



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.902.994,86</b>	<b>8.978.852,39</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.657.930,37</b>	<b>6.572.673,09</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.377,58	157.110,75	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.718.213,26	4.534.011,01
1110.00.00.00	IMPOSTOS	57.360,28	151.436,13	3190.00	Aplicações Diretas	1.601.795,98	4.301.824,39
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.190,15	97.366,58	3190.01	Aposentadorias e Reformas	225.634,02	664.716,90
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	33.190,15	97.366,58	3190.03	Pensões	27.114,68	81.344,04
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	33.190,15	97.366,58	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	352.167,25	844.368,66
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	24.170,13	54.069,55	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	847.230,21	2.489.811,47
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.012,76	2.497,44	3190.13	Obrigações Patronais	149.649,82	221.583,32
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	227,86	827,54	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	116.417,28	232.186,62
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	784,90	1.669,90	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	116.417,28	232.186,62
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	23.157,37	51.572,11	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.717,11	2.038.662,08
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	20.596,49	45.543,08	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.845,00	5.606,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	2.560,88	6.029,03	3350.41	Contribuições	1.397,00	4.158,00
1120.00.00.00	Taxas	2.017,30	5.674,62	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	1.448,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	910,83	4.196,86	3390.00	Aplicações Diretas	936.872,11	2.033.056,08
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	910,83	4.196,86	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	3.600,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	910,83	4.196,86	3390.14	Diárias - Civil	80,00	3.340,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.106,47	1.477,76	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.400,00	18.400,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.106,47	1.477,76	3390.30	Material de Consumo	233.979,09	538.076,12
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	1.106,47	1.477,76	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	857,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	59.434,08	119.448,70	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	97,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	59.434,08	119.448,70	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	59.434,08	119.448,70	3390.35	Serviços de Consultoria	27.000,00	49.400,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	59.434,08	119.448,70	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396.520,50	837.057,64
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.869,03	99.594,04	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.985,31	458.855,79
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	906,29	2.718,87	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	5.150,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.658,76	17.135,79	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.010,53	83.519,39
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.833,55	3.127,43	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.857,48	16.913,71
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.833,55	3.127,43	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.384,69
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.833,55	3.127,43	3390.93	Indenizações e Restituições	2.407,20	4.299,60
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	554,07	751,23	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62.703,30</b>	<b>232.371,52</b>
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	511,74	632,31	4400.00	INVESTIMENTOS	10.120,60	49.640,60
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude-PMAB	35,77	51,54	4490.00	Aplicações Diretas	10.120,60	49.640,60
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	136,07	202,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.120,60	49.640,60
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	261,27	366,08	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.582,70	182.730,92
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	8,09	25,05	4690.00	Aplicações Diretas	32.470,36	162.618,58
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	326,54	1.099,22	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.470,36	162.618,58
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.782.349,65	8.691.055,23	4691.00	Aplicações Diretas	20.112,34	20.112,34
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.690.495,12	5.377.364,21	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.112,34	20.112,34
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.690.495,12	5.377.364,21				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.079.806,29	3.919.848,37				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal-PMAB	-1.079.806,29	3.919.842,31				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR-PMAB	0,00	6,06				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	21.072,12	52.659,48				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP-PMAB	21.072,12	52.659,48				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	476.832,36	1.138.773,90				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	18.397,50	55.192,50				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	103.500,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	16.125,00	48.375,00				
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				
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	75.975,08	234.572,50				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	4.000,00	16.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atensão Especializada-PMAB	100.725,11	302.175,33		
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	9.423,67	24.991,45		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	2.000,00	7.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	15.351,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	180.000,00	240.000,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.797,66	133.501,89		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	15.266,06	54.707,49		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	4.512,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	30.283,20		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	19.599,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	24.400,20	24.400,20		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	178,12	534,36		
1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96-PMAB	178,12	534,36		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	29.234,49	101.588,75		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	29.234,49	101.588,75		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.574,08	30.457,46		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	4.883,38	9.766,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	13.813,80	13.813,80		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	6.876,90	6.876,90		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.370,87	692.201,47		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	275.370,87	692.201,47		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	239.194,14	647.774,25		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	225.480,99	602.683,78		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	13.572,41	43.255,59		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	140,74	432,64		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	0,00	1.402,24		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	36.176,73	44.427,22		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	12.500,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	4.000,98		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	27.926,24	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	816.483,66	2.621.489,55		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	816.483,66	2.621.489,55		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	816.483,66	2.621.489,55		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	816.483,66	2.621.489,55		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.110,28		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	4.320,54		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	4.320,54		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	4.320,54		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	4.320,54		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	3.789,74		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	3.789,74		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00	3.789,74		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>206.724,95</b>	<b>206.724,95</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	206.724,95	206.724,95		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	206.724,95	206.724,95		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	206.724,95	206.724,95		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	206.724,95	206.724,95		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	206.724,95	206.724,95		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>118.219,97</b>	<b>237.594,69</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	118.219,97	237.594,69		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	118.219,97	237.594,69		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	118.219,97	237.594,69		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	118.219,97	237.594,69		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	99.194,23	198.101,98		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.802,69	5.408,07		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	17.223,05	34.084,64		
<b>8000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>		
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.112,34	20.112,34		
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos	20.112,34	20.112,34		
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	490,55	490,55		
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	19.621,79	19.621,79		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>282.871,67</b>	<b>995.335,66</b>		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.071,64	82.091,72		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	19.071,64	82.091,72		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.071,64	82.091,72		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	7.331,17	42.569,85		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	11.740,47	39.521,87		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	263.800,03	913.243,94		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	215.961,23	783.969,60		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	215.961,23	783.969,60		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	215.961,23	783.969,60		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	215.961,23	783.968,39		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	0,00	1,21		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.838,80	129.274,34		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.838,80	129.274,34		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	47.838,80	129.274,34		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	45.096,17	120.536,69		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	2.714,48	8.651,12		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	28,15	86,53		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>2.965.180,45</b>	<b>8.447.948,71</b>	<b>2.720.633,67</b>	<b>6.805.044,61</b>

### Movimento Extra-Orçamentário

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>182.802,60</b>	<b>512.913,27</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>176.569,48</b>	<b>408.124,55</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>45.720,10</b>
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	3.320,10	
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	40.400,00	
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	2.000,00	
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>39.931,74</b>	<b>103.577,81</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>38.584,80</b>	<b>64.291,85</b>
000001	INSS-PMAB	39.368,46	101.887,97	INSS-PMAB	38.021,52	62.602,01	
000003	INSS-IPREV	563,28	1.689,84	INSS-IPREV	563,28	1.689,84	
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>57.764,02</b>	<b>174.493,85</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>58.527,79</b>	<b>116.729,83</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	57.764,02	174.493,85	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.527,79	116.729,83	
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>6.959,77</b>	<b>20.622,05</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000002	IRRF-IPREV	6.959,77	20.622,05	IRRF-IPREV	0,00	0,00	
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>408,94</b>	<b>1.226,82</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>408,94</b>	<b>3.938,30</b>
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	638,82	SINDACS-PMAB	212,94	1.703,52	
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	288,00	SINDCONAM-PMAB	96,00	768,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>0,00</b>	<b>684,00</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	0,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	684,00	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>1.823,75</b>	<b>5.471,25</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>1.647,75</b>	<b>3.130,50</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.823,75	5.471,25	Pensão Alimentícia-PMAB	1.647,75	3.130,50	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>70.750,87</b>	<b>201.588,93</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>67.275,92</b>	<b>148.999,09</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.621,40	45.411,30	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.010,23	45.950,93	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.385,56	147.945,90	Banco Bradesco Consig.-PMAB	47.521,78	97.560,34	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.743,91	8.231,73	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.743,91	5.487,82	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>871,59</b>	<b>1.640,64</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)</b>		<b>871,59</b>	<b>2.512,23</b>
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	871,59	1.640,64	Salario Familia - INSS-PMAB	871,59	2.512,23	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)</b>		<b>4.291,92</b>	<b>4.291,92</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)</b>		<b>9.252,69</b>	<b>22.118,65</b>
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.291,92	4.291,92	Salario Maternidade - INSS-PMAB	9.252,69	22.118,65	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>
<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>			<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>		
000002    DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	249.500,01
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>182.802,60</b>	<b>512.913,27</b>		<b>259.736,15</b>	<b>657.624,56</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001    0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001    0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>290.357,53</b>	<b>502.551,50</b>		<b>182.974,75</b>	<b>182.974,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>290.357,53</b>	<b>502.551,50</b>				<b>182.974,75</b>	<b>182.974,75</b>
<b>Brasil</b>			<b>(11.260,94)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(7.724,71)</b>	<b>(7.724,71)</b>
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	(11.391,85)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(7.855,67)	(7.855,67)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 4	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 4	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	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	
000118	14388 4	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 4	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>290.357,53</b>	<b>502.551,50</b>			<b>182.974,75</b>	<b>182.974,75</b>
<b>Brasil</b>		<b>(11.260,94)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(7.724,71)</b>	<b>(7.724,71)</b>
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	130,91	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		130,96	130,96
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>301.481,25</b>	<b>512.727,61</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>190.562,24</b>	<b>190.562,24</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	19.875,83	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		20.881,90	20.881,90
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo-IPREV	3.421,57	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo-IPREV		3.296,41	3.296,41
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	111.870,73	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		75,56	75,56
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	166.313,12	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		166.308,37	166.308,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>290.357,53</b>	<b>502.551,50</b>			<b>182.974,75</b>	<b>182.974,75</b>
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>5.733.227,39</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>5.669.278,70</b>	<b>5.669.278,70</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>5.733.227,39</b>	<b>5.059.039,88</b>				<b>5.669.278,70</b>	<b>5.669.278,70</b>
<b>Brasil</b>			<b>4.548.281,00</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>			<b>4.489.223,87</b>	<b>4.489.223,87</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,34	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,78	1.120,78	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	924.677,67	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	519.036,63	519.036,63	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	39.943,46	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	46.893,57	46.893,57	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.014,87	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.085,66	2.085,66	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	261.742,40	1.326,07	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	314.039,61	314.039,61	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	32.434,05	10.294,37	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	43.308,03	43.308,03	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	39.480,14	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	33.895,03	33.895,03	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,98	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	717,25	717,25	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	28.664,35	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	53.082,44	53.082,44	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	12.317,40	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	12.322,19	12.322,19	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	5.117,03	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	7.680,58	7.680,58	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	133.614,18	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	129.315,43	129.315,43	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	28.531,27	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	30.543,52	30.543,52	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	74.962,85	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	67.841,39	67.841,39	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,92	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,99	163,99	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	47.639,62	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	68.524,65	68.524,65	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,75	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	774,05	774,05	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,62	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,65	72,65	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	709,61	709,49	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	709,89	709,89	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.547,75	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.551,85	10.551,85	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.233,43	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.242,07	22.242,07	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,52	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,54	50,54	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>5.733.227,39</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>5.669.278,70</b>	<b>5.669.278,70</b>
<b>Brasil</b>		<b>4.548.281,00</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>		<b>4.489.223,87</b>	<b>4.489.223,87</b>
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.033,95	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.035,13	3.035,13
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	7.019,30	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		119.960,71	119.960,71
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,29	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,30	35,30
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.958,35	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.961,45	7.961,45
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.894,93	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.901,11	15.901,11
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.808,88	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.819,30	26.819,30
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	316,79	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,91	316,91
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	28.958,15	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		26.660,35	26.660,35
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.699,53	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.703,30	9.703,30
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	237.597,97	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		239.569,20	239.569,20
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	51.345,23	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		39.906,43	39.906,43
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	355,00	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		19.026,85	19.026,85
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	5.536,16	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		5.714,66	5.714,66
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,07	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,09	74,09
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	796,25	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		798,17	798,17
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.360.821,35	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.485.330,23	2.485.330,23
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.500,56	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		123.437,85	123.437,85
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.184.946,39</b>	<b>1.211.602,84</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.180.054,83</b>	<b>1.180.054,83</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.184.946,39	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.180.054,83	1.180.054,83
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.514.849,89</b>	<b>542.971,50</b>			<b>1.931.127,21</b>	<b>1.931.127,21</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>1.514.849,89</b>	<b>542.971,50</b>			<b>1.931.127,21</b>	<b>1.931.127,21</b>	
<b>Brasil</b>			<b>1.182.282,81</b>	<b>206.430,74</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.391.682,42</b>	<b>1.391.682,42</b>	
000022	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.194,27	69.182,40	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.221,16	69.221,16	
000025	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.087.282,44	109.680,25	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.296.532,51	1.296.532,51	
000042	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.713,89	4.479,58	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.828,34	4.828,34	
000052	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Aplic)-PMAB	23,55	23,55	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Aplic)-PMAB	23,56	23,56	
000044	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.010,12	4.009,44	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.011,68	4.011,68	
000046	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.978,11	2.977,60	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.979,26	2.979,26	
000048	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.746,17	6.745,02	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.748,80	6.748,80	
000054	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.584,01	3.583,40	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.585,40	3.585,40	
000058	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.750,25	5.749,50	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.751,71	3.751,71	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>332.567,08</b>	<b>336.540,76</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>539.444,79</b>	<b>539.444,79</b>
000056	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.132,43	54.119,47	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.154,39	54.154,39	
000050	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	10.183,84	14.270,59	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	216.989,04	216.989,04	
000036	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Aplic)-PMAB	23.911,41	23.905,69	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Aplic)-PMAB	23.921,11	23.921,11	
000038	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplic)-PMAB	58.647,36	58.633,32	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplic)-PMAB	58.671,15	58.671,15	
000018	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	
000019	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	185.692,04	185.611,69	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	185.709,10	185.709,10	
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>			<b>152.641,50</b>	<b>256.245,73</b>			<b>75.179,89</b>	<b>75.179,89</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>			<b>152.641,50</b>	<b>256.245,73</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			<b>75.179,89</b>	<b>75.179,89</b>
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	152.641,50	256.245,73	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	75.179,89	75.179,89	
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>			<b>130.442,68</b>	<b>130.130,80</b>			<b>130.571,67</b>	<b>130.571,67</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>			<b>130.442,68</b>	<b>130.130,80</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			<b>130.571,67</b>	<b>130.571,67</b>
000012	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.221,11	6.206,24	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.227,26	6.227,26	
000011	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.221,57	123.924,56	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.344,41	124.344,41	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>6.490.939,41</b>		<b>7.989.132,22</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.969.502,04</b>	<b>15.451.801,39</b>		<b>10.969.502,04</b>	<b>15.451.801,39</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>								<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>								<b>107.040,20</b>		<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
664	29/01/2021	12 361 3010 2031	3390.3946	1111				09/03/2021	01	290,00	0,00
								DB OP 34831 C/C 1 (5369-4)			
877	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3625	1111				15/03/2021	02	400,00	0,00
								DB OP 35095 C/C 1 (5369-4)			
905	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111				02/03/2021	01	133,07	0,00
								DB OP 34486 C/C 1 (5369-4)			
906	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111				02/03/2021	01	263,25	0,00
								DB OP 34485 C/C 1 (5369-4)			
907	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111				02/03/2021	01	234,07	0,00
								DB OP 34493 C/C 1 (5369-4)			
908	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111				02/03/2021	01	1.312,72	0,00
								DB OP 34492 C/C 1 (5369-4)			
920	11/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111				08/03/2021	01	217,57	0,00
								DB OP 34730 C/C 1 (5369-4)			
1089	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				03/03/2021	01	1.760,00	0,00
								DB OP 34545 C/C 1 (5369-4)			
1090	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				03/03/2021	01	1.760,00	0,00
								DB OP 34608 C/C 1 (5369-4)			
1091	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				03/03/2021	01	1.760,00	0,00
								DB OP 34614 C/C 1 (5369-4)			
1092	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				05/03/2021	01	1.680,00	0,00
								CN 2385 n 874859 C/C 1(5369-4)			
1117	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				03/03/2021	01	1.100,00	0,00
								DB OP 34613 C/C 1 (5369-4)			
1128	23/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				04/03/2021	01	1.920,00	0,00
								DB OP 34645 C/C 1 (5369-4)			
1200	24/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3631	1111				04/03/2021	01	550,00	0,00
								DB OP 34642 C/C 1 (5369-4)			
1223	24/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111				03/03/2021	01	980,00	0,00
								DB OP 34609 C/C 1 (5369-4)			
1261	25/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3019	1111				02/03/2021	01	1.745,50	0,00
								DB OP 34469 C/C 1 (5369-4)			
1332	25/02/2021	12 361 3010 2031	3390.3946	1111				11/03/2021	01	896,00	0,00
								DB OP 34985 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>		<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1333	25/02/2021	12 361 3010 2031	3190.13 99 1111		16/03/2021	01	924,00	0,00
					DB OP 35196 C/C 1 (5369-4)			
1359	25/02/2021	12 361 3010 2031	3191.13 99 1111		22/03/2021	01	5.497,61	0,00
					DB OP 35370 C/C 1 (5369-4)			
1360	25/02/2021	12 361 3010 2031	3191.13 99 1111		22/03/2021	01	553,08	0,00
					DB OP 35352 C/C 1 (5369-4)			
1365	25/02/2021	12 361 3010 2031	3191.13 99 1111		22/03/2021	01	456,76	0,00
					DB OP 35377 C/C 1 (5369-4)			
1366	25/02/2021	12 361 3010 2031	3191.13 99 1111		22/03/2021	01	45,95	0,00
					DB OP 35359 C/C 1 (5369-4)			
1367	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.30 07 1111		02/03/2021	01	2.552,00	0,00
					DB OP 34476 C/C 1 (5369-4)			
1394	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.39 91 1111		02/03/2021	01	1.040,00	0,00
					DB OP 34475 C/C 1 (5369-4)			
1451	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.36 32 1111		04/03/2021	01	520,00	0,00
					DB OP 34649 C/C 1 (5369-4)			
1455	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.36 38 1111		05/03/2021	01	1.440,00	0,00
					DB OP 34695 C/C 1 (5369-4)			
1482	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.30 19 1111		05/03/2021	01	0,00	0,00
					DB OP 34723 C/C 1 (5369-4)			
					09/03/2021	02	4.018,50	
					DB OP 34864 C/C 1 (5369-4)			
					11/03/2021	03	90,00	
					DB OP 34986 C/C 1 (5369-4)			
1497	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.30 19 1111		05/03/2021	01	1.235,00	0,00
					DB OP 34718 C/C 1 (5369-4)			
1532	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.39 91 1111		08/03/2021	01	975,00	0,00
					DB OP 34725 C/C 192 (7389-X)			
1536	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.30 19 1111		05/03/2021	01	192,00	0,00
					DB OP 34710 C/C 1 (5369-4)			
1542	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.30 01 1111		05/03/2021	01	511,50	0,00
					DB OP 34709 C/C 1 (5369-4)			
1575	26/02/2021	12 361 3010 2031	3390.39 46 1111		09/03/2021	01	80,00	0,00
					DB OP 34842 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1576	26/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111			09/03/2021	01	680,00	0,00	
					DB OP 34843 C/C 1 (5369-4)				
1621	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 34938 C/C 192 (7389-X)				
1622	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 34937 C/C 192 (7389-X)				
1623	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01	400,00	0,00	
					DB OP 34897 C/C 192 (7389-X)				
1624	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 34936 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1625	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2021	01 DB OP 34988 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1626	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34934 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1627	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34933 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1628	09/03/2021	12 361 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	10/03/2021	01 DB OP 34932 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1629	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34931 C/C 192 (7389-X)	
1630	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34930 C/C 192 (7389-X)	
1631	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34929 C/C 192 (7389-X)	
1632	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34928 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1633	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34927 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1634	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34896 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1635	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34926 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1636	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	10/03/2021	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
			DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 34925 C/C 192 (7389-X)			
1637	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 34924 C/C 192 (7389-X)			
1638	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIALLY 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 34923 C/C 192 (7389-X)			
1639	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM 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\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 34944 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1640	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34922 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1641	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34921 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1642	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34945 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1643	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA UNIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34946 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1644	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34920 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1646	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34947 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1648	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34898 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1649	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NA	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34919 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1655	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTÁCIO, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34918 C/C 192 (7389-X)	
1658	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34991 C/C 192 (7389-X)	
1660	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
1663	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34917 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1664	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO-ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34948 C/C 192 (7389-X)	
1666	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34916 C/C 192 (7389-X)	
1669	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM	200,00	11/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34989 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1670	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ANEXO. 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
1672	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
1673	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
1675	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI			200,00	10/03/2021	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1677	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE IEVG, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34911 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1678	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR AMARAL FEREREIRA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE GEOGRAFIA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34950 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1679	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34949 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1680	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34951 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>		<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1681	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34910 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1682	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34909 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1683	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34908 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1684	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34907 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1685	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34905 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1686	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34952 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1687	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 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/2021,	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34904 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1689	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34903 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1691	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34953 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1692	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34889 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1693	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34906 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1694	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34902 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1695	09/03/2021	12 361 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 ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34899 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1696	09/03/2021	12 361 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 ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34890 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1697	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34891 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1698	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, 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 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34954 C/C 192 (7389-X)	
1699	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/03/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 34990 C/C 192 (7389-X)	
1700	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01	400,00	0,00
							DB OP 34943 C/C 192 (7389-X)	
1701	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/03/2021	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>		<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
			DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 34992 C/C 192 (7389-X)		
1702	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01	400,00	0,00
						DB OP 34900 C/C 192 (7389-X)		
1703	09/03/2021	12 361 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 ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01	400,00	0,00
						DB OP 34887 C/C 192 (7389-X)		
1704	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 34957 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1705	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34895 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1706	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34942 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1707	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34894 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
1708	09/03/2021	12 361 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 ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34893 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1709	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34941 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1710	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34955 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1711	09/03/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34892 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1712	09/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34956 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1717	10/03/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPOSIÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020 COMP 02/20221, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00	15/03/2021	01 DB OP 35111 C/C 1 (5369-4)	3.500,00	0,00	
1758	10/03/2021	12 361 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\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/03/2021	01 DB OP 34958 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
1775	10/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES- 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34972 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1776	10/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, 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/2021,	200,00	10/03/2021	01 DB OP 34973 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
1777	10/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	120,00	10/03/2021	01 DB OP 34974 C/C 1 (5369-4)	120,00	0,00	
1778	10/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA E EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	639,00	10/03/2021	01 DB OP 34975 C/C 1 (5369-4)	639,00	0,00	
1823	11/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/03/2021	01 DB OP 35079 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
1824	11/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	18/03/2021	01 DB OP 35258 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1859	12/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO PERSONALIZADA), DOS VEÍCULOS PLACA QFU 1776, PLACA QFU 1866 E PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.650,00	12/03/2021	01 DB OP 35061 C/C 1 (5369-4)	1.650,00	0,00
1898	12/03/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/03/2021	01 DB OP 35092 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
1906	15/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E CONserto DOS PNEUS), DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769, PLACA OEW 6533, PLACA OFB 9358, QFU 1806, PLACA NPU 8421, OFX 1169, PLACA OGC 5529, PLACA OGD 1486, PLACA OFA 8779 E PLACA 4180, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO.	1.930,00	18/03/2021	01 DB OP 35252 C/C 1 (5369-4)	1.930,00	0,00
1921	16/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O Mês DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	18/03/2021	01 DB OP 35250 C/C 1 (5369-4)	220,00	0,00
1929	16/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3959	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS,	400,00	16/03/2021	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
1930	16/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3016	1111	NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	16/03/2021	01	1.100,00	0,00
								DB OP 35162 C/C 1 (5369-4)	
								DB OP 35172 C/C 1 (5369-4)	
1955	18/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA, PARA A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, UNIDADE CONSUMIDORA (UC) 5/7206156-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.577,60	19/03/2021	01	8.577,60	0,00
								DB OP 35333 C/C 1 (5369-4)	
1958	19/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 03 FREZERS E 02 GELA ÁGUA NA ESCOLA MÃE IAIÁ, CONserto DE 03 FREZERS, 01 GELA ÁGUA E 01 GELADEIRA NA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA E CONserto DE 03 FREZERS E 02 GELA ÁGUA NA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.370,00	22/03/2021	01	1.370,00	0,00
								DB OP 35342 C/C 1 (5369-4)	
1998	22/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.088,04	29/03/2021	01	1.088,04	0,00
								DB OP 35527 C/C 1 (5369-4)	
1999	22/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA	1.330,32	29/03/2021	01	1.330,32	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
				ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 35526 C/C 1 (5369-4)			
2027	23/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111		EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	889,97				889,97
2028	23/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111		EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	189,51				189,51
2029	23/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111		EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	906,60				906,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
2030	23/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	518,53				518,53
2032	23/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
2131	24/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS COMO (ADESIVOS TIPO BOTONS, ENVELOPES TIMBRADOS, PASTAS TIPO BOLSA, BANNER EM LONA, PAPEL TIMBRADO, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, CONVITES E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.111,80	25/03/2021	01 DB OP 35427 C/C 1 (5369-4)	5.111,80	0,00
2151	25/03/2021	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 -	31.743,10	26/03/2021	01 DB OP 35461 C/C 1 (5369-4)	31.743,10	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
2153	25/03/2021	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			4.580,00	26/03/2021	01 DB OP 35460 C/C 1 (5369-4)	4.580,00	0,00
2177	25/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 CESTAS COM CHOCOLATES, DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			210,00				210,00
2180	25/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			220,00				220,00
2198	26/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			210,13				210,13
2227	26/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO			1.100,00				1.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
2259	26/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00				520,00
2306	26/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO ROÇO E CAPINAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA, DO SÍTIO PAIZINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00				420,00
2329	29/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00
2372	30/03/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	456,76				456,76
2373	30/03/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	45,95				45,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
2396	30/03/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	(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 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.497,61				5.497,61
2397	30/03/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	553,08				553,08
2449	30/03/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	924,00				924,00
2468	31/03/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO	3.500,00				3.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>107.040,20</b>		<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>
2473	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	42/2020, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PORTAS DA CRECHE MÃE IAIA E ESCOLA ANTÔNIO VIRGULINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.200,00				1.200,00
2480	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3945 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO (SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA DO EVAPORADOR), NA ESCOLA DA LAGOINHA E SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	630,00				630,00
2539	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE ÁGUA (1 UND), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, EM MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	204,00				204,00
2551	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UN DE CONJUNTO INFANTIL PLAST 4 PECAS ESCOLAS, DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DE SILVA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.598,00				2.598,00
2594	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.001,20				2.001,20
2599	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO	120,00				120,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>107.040,20</b>			<b>119.573,44</b>	<b>25.280,34</b>	
2623	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 UN DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E ANTONIO VIRGULINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	686,00				686,00	
2687	31/03/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA E EMEIF JOSÉ DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	639,00				639,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>450.286,78</b>			<b>451.474,27</b>	<b>72.940,91</b>
1330	25/02/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			16/03/2021	01	4.432,04	0,00
					DB OP 35199 C/C 32 (18713-5)			
1331	25/02/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			16/03/2021	01	15.682,62	0,00
					DB OP 35200 C/C 32 (18713-5)			
1334	25/02/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			16/03/2021	01	3.750,19	0,00
					DB OP 35201 C/C 32 (18713-5)			
1355	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	32.446,76	0,00
					DB OP 35371 C/C 32 (18713-5)			
1356	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	3.264,26	0,00
					DB OP 35353 C/C 32 (18713-5)			
1357	25/02/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	6.111,35	0,00
					DB OP 35373 C/C 32 (18713-5)			
1358	25/02/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	614,82	0,00
					DB OP 35355 C/C 32 (18713-5)			
1363	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	7.110,97	0,00
					DB OP 35379 C/C 32 (18713-5)			
1364	25/02/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/03/2021	01	715,39	0,00
					DB OP 35361 C/C 32 (18713-5)			
2135	25/03/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	26/03/2021	01	3.463,36	0,00
					DB OP 35462 C/C 32 (18713-5)			
2141	25/03/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	176.745,70	26/03/2021	01	176.745,70	0,00
					DB OP 35466 C/C 32 (18713-5)			
2142	25/03/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40.323,94	26/03/2021	01	40.323,94	0,00
					DB OP 35467 C/C 32 (18713-5)			
			EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>450.286,78</b>			<b>451.474,27</b>	<b>72.940,91</b>	
2143	25/03/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	26/03/2021	01 DB OP 35468 C/C 32 (18713-5)	24.893,00	0,00	
2144	25/03/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	78.142,34	26/03/2021	01 DB OP 35476 C/C 32 (18713-5)	78.142,34	0,00	
2146	25/03/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	33.675,98	26/03/2021	01 DB OP 35469 C/C 32 (18713-5)	33.675,98	0,00	
2148	25/03/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.101,55	26/03/2021	01 DB OP 35470 C/C 32 (18713-5)	20.101,55	0,00	
2370	30/03/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.110,97				7.110,97	
2371	30/03/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	715,39				715,39	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>450.286,78</b>			<b>451.474,27</b>	<b>72.940,91</b>
2392	30/03/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.912,84				31.912,84
2393	30/03/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.210,55				3.210,55
2394	30/03/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.336,49				5.336,49
2395	30/03/2021	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	536,87				536,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>450.286,78</b>			<b>451.474,27</b>	<b>72.940,91</b>	
2442	30/03/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85	
2445	30/03/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04				4.432,04	
2446	30/03/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.000,77				15.000,77	
2447	30/03/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.003,14				4.003,14	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>213.081,78</b>		<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>
1326	25/02/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			16/03/2021	01	3.696,00	0,00
					DB OP 35197 C/C 32 (18713-5)			
1327	25/02/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			16/03/2021	01	7.611,45	0,00
					DB OP 35198 C/C 32 (18713-5)			
1352	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			22/03/2021	01	13.496,40	0,00
					DB OP 35372 C/C 32 (18713-5)			
1353	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			22/03/2021	01	1.357,79	0,00
					DB OP 35354 C/C 32 (18713-5)			
1361	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			22/03/2021	01	807,74	0,00
					DB OP 35378 C/C 32 (18713-5)			
1362	25/02/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			22/03/2021	01	81,26	0,00
					DB OP 35360 C/C 32 (18713-5)			
1406	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.30 13 1113			05/03/2021	01	149,00	0,00
					DB OP 34679 C/C 32 (18713-5)			
1409	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.30 13 1113			05/03/2021	01	310,00	0,00
					DB OP 34678 C/C 32 (18713-5)			
1456	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34684 C/C 32 (18713-5)			
1459	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34675 C/C 32 (18713-5)			
1462	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	300,00	0,00
					DB OP 34676 C/C 32 (18713-5)			
1465	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34683 C/C 32 (18713-5)			
1468	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34682 C/C 32 (18713-5)			
1471	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			10/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34875 C/C 32 (18713-5)			
1474	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34681 C/C 32 (18713-5)			
1476	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 34680 C/C 32 (18713-5)			
1477	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/03/2021	01	750,00	0,00
					DB OP 34685 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>
1481	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113			05/03/2021	01	100,00	0,00
					DB OP 34687 C/C 32 (18713-5)			
1485	26/02/2021	12 361 3010 2030 3390.3628 1113			05/03/2021	01	2.100,00	0,00
					DB OP 34686 C/C 32 (18713-5)			
1665	09/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3628 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (CONCERTO NA CAIXA DE MARCHA E REPARO NAS VALVULAS DO CABEÇOTE), NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	10/03/2021	01	1.800,00	0,00
					DB OP 34873 C/C 32 (18713-5)			
1765	10/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 1113	Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Fevereiro/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00	15/03/2021	01	1.600,00	0,00
					DB OP 35074 C/C 32 (18713-5)			
1779	10/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3991 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	633,00	10/03/2021	01	633,00	0,00
					DB OP 34976 C/C 32 (18713-5)			
1844	12/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	15/03/2021	01	220,00	0,00
					DB OP 35075 C/C 32 (18713-5)			
1875	12/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.666,00	15/03/2021	01	6.666,00	0,00
					DB OP 35072 C/C 32 (18713-5)			
1876	12/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E	2.664,00	15/03/2021	01	2.664,00	0,00
					DB OP 35073 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>	
1937	16/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	260,00	18/03/2021	01 DB OP 35246 C/C 32 (18713-5)	260,00	0,00	
1938	16/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA), DO VEÍCULO PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	18/03/2021	01 DB OP 35247 C/C 32 (18713-5)	220,00	0,00	
1945	16/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	390,00	18/03/2021	01 DB OP 35242 C/C 32 (18713-5)	390,00	0,00	
1946	16/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	330,00	18/03/2021	01 DB OP 35244 C/C 32 (18713-5)	330,00	0,00	
1947	16/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE	1.360,00	18/03/2021	01 DB OP 35245 C/C 32 (18713-5)	1.360,00	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>
2127	24/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3008 111	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (9 UN DE ACCESS POINT EAP 115 300 MBPSTP-LIN, 3 UN DE FILTRO DE LINHA 6 PRATIK 1M PT, 3 UN DE SWITCH 8 GIGA INTELBRAS 10/100/1000, 23 UN DE CONECTOR RJ45 CLASSE C, 276 UN DE CABO UTP 4P- AS PROVIDER, 1 UN DE PINO FEMEA 2P+T 10A MARGIRIUS E 1 UN DE TE P/ ENERGIA 2P+T 3 SAIDA MARGIRIUS),DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS ESCOLAS MÃE IAIA, DONA ZEZÉ, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO.	4.900,23				4.900,23
2136	25/03/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	72.187,28	26/03/2021	01	72.187,28	0,00
					DB OP 35464 C/C 32 (18713-5)			
2137	25/03/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.165,63	26/03/2021	01	4.165,63	0,00
					DB OP 35465 C/C 32 (18713-5)			
2138	25/03/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.646,00	26/03/2021	01	24.646,00	0,00
					DB OP 35471 C/C 32 (18713-5)			
2140	25/03/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME	43.300,00	26/03/2021	01	43.300,00	0,00
					DB OP 35473 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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>	
2178	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
2179	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
2181	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
2182	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
2183	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	530,00				530,00	
2184	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.36 32 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO	530,00				530,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>
2185	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 111	MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, LOCALIZADA NO SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00				300,00
2186	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
2187	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
2368	30/03/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	807,74				807,74
2369	30/03/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	81,26				81,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>	
2390	30/03/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.496,40				13.496,40	
2391	30/03/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.357,79				1.357,79	
2439	30/03/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00				3.696,00	
2441	30/03/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.400,00				8.400,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>		<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>213.081,78</b>		<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>
2481	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3005 1112	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 COLEÇÕES COM VOLUMES PARA PLANEJAMENTO DE AULAS (4 UN DE PLANO DE AULA 1 ANO - 40 SEMANAS, 4 UN DE PLANO DE AULA 2º ANO - 40 SEMANAS, 4 UN DE PLANO DE AULA 3 ANO - 40 SEMANAS, 4 UN DE PLANO DE AULA 4 ANO - 40 SEMANAS E 4 UN DE PLANO DE AULA 5 ANO - 40 SEMANAS), DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MÃE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.000,00			6.000,00	
2486	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	314,00			314,00	
2505	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3010 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.001,20			2.001,20	
2562	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	916,70			916,70	
2563	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA	1.731,95			1.731,95	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>213.081,78</b>			<b>194.911,55</b>	<b>52.639,87</b>	
2573	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 111	DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF INOCENCIO SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.248,60				1.248,60	
2577	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	915,00				915,00	
2585	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 111	Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Março/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00				1.600,00	
2694	31/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3991 111	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 MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	633,00				633,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>28.048,12</b>			<b>20.864,17</b>	<b>12.435,30</b>
186	22/01/2021	12 361 3010 2023 3390.39 57 112			09/03/2021	01	10,45	0,00
					DB OP 34865 C/C 106 (8861-7)			
					15/03/2021	02	10,45	
					DB OP 35143 C/C 106 (8861-7)			
					23/03/2021	03	10,45	
					DB OP 35416 C/C 106 (8861-7)			
1385	26/02/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 112			02/03/2021	01	0,00	0,00
					DB OP 34464 C/C 106 (8861-7)			
					11/03/2021	02	560,00	
					DB OP 34982 C/C 106 (8861-7)			
1386	26/02/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 112			03/03/2021	01	2.000,00	0,00
					DB OP 34515 C/C 106 (8861-7)			
					03/03/2021	02	2.660,00	
					DB OP 34516 C/C 106 (8861-7)			
1714	09/03/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MANOEL VICENTE LEITE E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.061,18	10/03/2021	01	8.061,18	0,00
					DB OP 34886 C/C 106 (8861-7)			
1715	09/03/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MANOEL VICENTE LEITE E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.743,50	10/03/2021	01	2.743,50	0,00
					DB OP 34877 C/C 106 (8861-7)			
1833	11/03/2021	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE ARM 2P 1200 BASIC C VIDRO), DESTINADO A EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, DESTE MUNICÍPIO,	290,00	15/03/2021	01	290,00	0,00
					DB OP 35078 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>28.048,12</b>			<b>20.864,17</b>	<b>12.435,30</b>	
1834	11/03/2021	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560), DESTINADOS A CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00	16/03/2021	01 DB OP 35174 C/C 106 (8861-7)	380,00	0,00	
1835	11/03/2021	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02747), DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00	15/03/2021	01 DB OP 35076 C/C 106 (8861-7)	380,00	0,00	
1836	11/03/2021	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGM30BR), DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	680,00	16/03/2021	01 DB OP 35177 C/C 106 (8861-7)	680,00	0,00	
1837	11/03/2021	12 361 3010 2023 4490.52 73 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (4 UN DE BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560 E 4 UN DE CADEIRA SEC FIXA GARFO ESPUMA INJETADA 02746), DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.152,00	15/03/2021	01 DB OP 35077 C/C 106 (8861-7)	2.152,00	0,00	
1965	19/03/2021	12 361 3010 2023 3390.30 02 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTAS), DESTINADAS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA, DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE DONA	926,14	22/03/2021	01 DB OP 35343 C/C 106 (8861-7)	926,14	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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>28.048,12</b>			<b>20.864,17</b>	<b>12.435,30</b>
2717	31/03/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120	ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS E BORRACHAS BICOLORES, DESTINADAS A OFICINAS PEDAGÓGICAS, NAS ESCOLAS FRANCISCO ALVES DA SILVA, AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.410,00				6.410,00
2718	31/03/2021	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA, EMEIF SEVERINO FIRMINO, EMEIF MANOEL VICENTE, EMEIF JOSÉ BATISTA DIAS E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.025,30				6.025,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>91.936,70</b>			<b>22.480,70</b>	<b>76.073,00</b>	
1384	26/02/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			02/03/2021	01	6.617,00	0,00	
					DB OP 34463 C/C 112 (11955-5)				
1713	09/03/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES GUILHERME, AUGUSTO DOS ANJOS E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15.863,70	10/03/2021	01	15.863,70	0,00	
					DB OP 34876 C/C 112 (11955-5)				
2552	31/03/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20.133,75				20.133,75	
2555	31/03/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15.795,00				15.795,00	
2557	31/03/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	37.098,75				37.098,75	
2565	31/03/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO (28KG DE BIFE), DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	980,00				980,00	
2622	31/03/2021	12 368 3010 2038 3390.3002 1001	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (80 UNID DE BOLO E 1.407 UNID	1.663,50				1.663,50	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>890.393,58</b>			<b>809.304,13</b>	<b>239.369,42</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>91.936,70</b>			<b>22.480,70</b>	<b>76.073,00</b>
2624	31/03/2021	12 368 3010 2038 3390.3002 1001	DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (804 UNID DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GHUILHERME, MANOEL VICENTE LEITE, FRANCISCO LOPES DA SILVA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	402,00				402,00	

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

**Total Geral:****890.393,58****809.304,13****239.369,42**

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>846.229,89</b>	<b>2.723.710,61</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>646.385,82</b>	<b>1.632.234,43</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>846.229,89</b>	<b>2.723.710,61</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>646.385,82</b>	<b>1.632.234,43</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	511,74	632,31	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	451.474,27	1.143.362,28
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	29.234,49	101.588,75	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	194.911,55	488.872,15
1758011100-Transferências - FUNDEB	816.483,66	2.621.489,55	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>79.658,80</b>	<b>150.754,96</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>89.064,80</b>	<b>246.131,04</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>79.658,80</b>	<b>150.754,96</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>13.869,50</b>	<b>40.176,79</b>	1-INSS	13.561,52	15.334,74
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	13.436,50	39.743,79	17-Pensão Alimentícia	377,30	589,60
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433,00	433,00	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>75.195,30</b>	<b>205.954,25</b>	31-Banco Bradesco Consig.	21.787,00	43.540,06
1-INSS	13.600,66	28.935,40	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	4.986,92
15-Aluguel Judicial	100,00	300,00	44-Salário Maternidade - INSS	8.152,69	18.901,15
17-Pensão Alimentícia	333,30	999,90	5-RPPS - AB PREV.	33.184,29	66.030,63
31-Banco Bradesco Consig.	21.813,30	65.353,36	9-Salário Família - INSS	102,54	205,08
35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	7.480,38	<b>4-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>
44-Salário Maternidade - INSS	4.291,92	4.291,92	<b>401-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>
5-RPPS - AB PREV.	32.460,12	98.490,75	32-FME - FUNDEB	565.513,50	1.981.067,03
9-Salário Família - INSS	102,54	102,54	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	774.251,83	3.167.286,98
<b>4-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>1.296.532,88</b>	<b>1.296.532,88</b>
<b>401-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32-FME - FUNDEB	774.251,83	3.167.286,98	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>1.296.532,88</b>	<b>1.296.532,88</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	565.513,50	1.981.067,03			
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>1.087.282,81</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>1.087.282,81</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>Totais</b>	<b>3.362.342,83</b>	<b>8.227.876,28</b>		<b>3.362.342,83</b>	<b>8.227.876,28</b>

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

**Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A**

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>846.229,89</b>	<b>2.723.710,61</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>646.385,82</b>	<b>1.632.234,43</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>846.229,89</b>	<b>2.723.710,61</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>646.385,82</b>	<b>1.632.234,43</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	511,74	632,31	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	451.474,27	1.143.362,28
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	29.234,49	101.588,75	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	194.911,55	488.872,15
1758011100-Transferências - FUNDEB	816.483,66	2.621.489,55	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>79.658,80</b>	<b>150.754,96</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>89.064,80</b>	<b>246.131,04</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>79.658,80</b>	<b>150.754,96</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>13.869,50</b>	<b>40.176,79</b>	1-INSS	13.561,52	15.334,74
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	13.436,50	39.743,79	17-Pensão Alimentícia	377,30	589,60
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433,00	433,00	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>75.195,30</b>	<b>205.954,25</b>	31-Banco Bradesco Consig.	21.787,00	43.540,06
1-INSS	13.600,66	28.935,40	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	4.986,92
15-Aluguel Judicial	100,00	300,00	44-Salario Maternidade - INSS	8.152,69	18.901,15
17-Pensão Alimentícia	333,30	999,90	5-RPPS - AB PREV.	33.184,29	66.030,63
31-Banco Bradesco Consig.	21.813,30	65.353,36	9-Salario Familia - INSS	102,54	205,08
35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,46	7.480,38	<b>4-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>
44-Salario Maternidade - INSS	4.291,92	4.291,92	<b>401-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>
5-RPPS - AB PREV.	32.460,12	98.490,75	32-FME - FUNDEB	565.513,50	1.981.067,03
9-Salario Familia - INSS	102,54	102,54	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	774.251,83	3.167.286,98
<b>4-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>1.296.532,88</b>	<b>1.296.532,88</b>
<b>401-Transferências</b>	<b>1.339.765,33</b>	<b>5.148.354,01</b>	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32-FME - FUNDEB	774.251,83	3.167.286,98	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>1.296.532,88</b>	<b>1.296.532,88</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	565.513,50	1.981.067,03			
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>1.087.282,81</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>1.087.282,81</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>Totais</b>	<b>3.362.342,83</b>	<b>8.227.876,28</b>		<b>3.362.342,83</b>	<b>8.227.876,28</b>

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

**Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A**

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.100 Câmara Municipal</b>												
<b>01 031 3001 2002</b>	<b>Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas</b>											
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	<b>7.000,00</b>	
							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	<b>4.000,00</b>	
							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	<b>26.000,00</b>	
							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	<b>8.400,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>	
							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	<b>72.000,00</b>	
							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	<b>5.000,00</b>	
							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	<b>2.000,00</b>	
							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	<b>2.000,00</b>	
							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	<b>49.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.400,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>										
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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	32.634,72	100.290,82	32.634,72	100.290,82	<b>179.709,18</b>
							32.634,72	100.290,82			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.127,00	16.821,00	5.397,00	11.424,00	<b>38.179,00</b>
							5.127,00	16.821,00			5.397,00
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	264,70	794,10	264,70	529,40	<b>2.205,90</b>
							264,70	794,10			264,70
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.688,00	8.688,00	1.448,00	1.448,00	<b>6.312,00</b>
							1.448,00	1.448,00			7.240,00
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	<b>7.180,00</b>
							0,00	2.820,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	610,00	3.426,88	0,00	2.816,88	<b>6.573,12</b>
							610,00	3.426,88			610,00
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	<b>3.110,86</b>
							0,00	3.110,14			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	5.370,00	13.600,00	<b>20.011,00</b>
							1.450,00	13.600,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	540,00	1.314,00	0,00	774,00	<b>18.686,00</b>
							0,00	774,00			540,00
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00	<b>7.265,00</b>
							605,00	2.735,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.500,00</b>	<b>24.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.332,00</b>	<b>48.469,42</b>	<b>153.599,94</b>	<b>45.719,42</b>	<b>139.548,24</b>	<b>310.732,06</b>
							<b>42.139,42</b>	<b>145.819,94</b>			<b>14.051,70</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuições às Entidades Municipalistas</b>										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	4.158,00	<b>1,00</b>
							1.397,00	4.158,00			12.210,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>4.158,00</b>	<b>1,00</b>
							<b>1.397,00</b>	<b>4.158,00</b>			<b>12.210,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>										
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	<b>8.400,00</b>
							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	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>										
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	<b>15.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>26.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>48.469,42</b>	<b>169.967,94</b>	<b>47.116,42</b>	<b>143.706,24</b>	<b>459.333,06</b>
							<b>43.536,42</b>	<b>149.977,94</b>			<b>26.261,70</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>										
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	489.004,00	0,00	465.232,63	32.470,36	162.618,58	<b>23.771,37</b>
							32.470,36	162.618,58			302.614,05
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>39.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.232,63</b>	<b>32.470,36</b>	<b>162.618,58</b>	<b>24.771,37</b>
							<b>32.470,36</b>	<b>162.618,58</b>			<b>302.614,05</b>
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>										
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>										
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>										
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	217.979,34	217.979,34	0,00	0,00	<b>0,66</b>
							0,00	0,00			217.979,34
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>202.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.980,00</b>	<b>217.979,34</b>	<b>217.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>217.979,34</b>
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>										
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>													
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>												
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	<b>2.310,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.623,41	64.615,52	21.623,41	64.615,52	<b>85.384,48</b>		
							21.623,41	64.615,52			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.584,52	73.841,52	54.353,52	63.866,52	<b>6.158,48</b>		
							54.584,52	73.841,52			9.975,00		
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							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	3.729,80	11.694,22	3.982,21	7.964,42	<b>88.305,78</b>		
							3.729,80	11.694,22			3.729,80		
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	9.000,00	29.600,00	11.600,00	20.600,00	<b>150.400,00</b>		
							18.000,00	29.600,00			9.000,00		
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	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.750,00	23.750,00	3.223,35	5.866,25	<b>176.250,00</b>		
							6.973,35	9.616,25			17.883,75		
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00	<b>52.275,00</b>		
							2.575,00	7.725,00			2.575,00		
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>830.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.310,00</b>	<b>95.262,73</b>	<b>211.226,26</b>	<b>97.357,49</b>	<b>168.062,71</b>	<b>619.083,74</b>		
							<b>107.486,08</b>	<b>197.092,51</b>			<b>43.163,55</b>		
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	4.866,50	218.645,13	11.010,53	83.519,39	<b>121.355,87</b>		
							15.877,03	88.385,89			135.125,74		
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.001,00</b>	<b>4.866,50</b>	<b>218.645,13</b>	<b>11.010,53</b>	<b>83.519,39</b>	<b>121.355,87</b>		
							<b>15.877,03</b>	<b>88.385,89</b>			<b>135.125,74</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>											
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças</b>											
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>301.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.845,00</b>	<b>318.108,57</b>	<b>1.113.083,36</b>	<b>140.838,38</b>	<b>414.200,68</b>	<b>966.761,64</b>
							<b>155.833,47</b>	<b>448.096,98</b>			<b>698.882,68</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>18 544 3007 1003</b>	<b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>											
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	<b>10.000,00</b>	
							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	<b>1.000,00</b>	
							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	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 544 3015 1004</b>	<b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>											
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	<b>5.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>18 544 3007 1005</b>	<b>Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural</b>											
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>20 606 3007 1006</b>	<b>Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola</b>											
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	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>												
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	<b>30.000,00</b>
								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	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>												
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	<b>1.000,00</b>
								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	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120.756,00	179.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>179.244,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.756,00</b>	<b>190.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.244,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	26.997,13	78.519,86	26.997,13	78.519,86	<b>101.480,14</b>	
							26.997,13	78.519,86			0,00	
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	9.513,00	3.171,00	6.342,00	<b>20.487,00</b>	
							3.171,00	9.513,00			3.171,00	
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.042,91	2.868,39	1.042,91	1.825,48	<b>12.881,61</b>	
							1.042,91	2.868,39			1.042,91	
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	80,00	350,00	0,00	270,00	<b>5.425,00</b>	
							80,00	350,00			80,00	
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.496,62	49.169,87	10.768,52	32.577,90	<b>100.830,13</b>	
							18.496,62	49.169,87			16.591,97	
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.225,00	24.185,00	7.105,00	14.125,00	<b>45.815,00</b>	
							8.875,00	21.585,00			10.060,00	
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.374,00	35.353,01	8.290,00	11.329,01	<b>94.646,99</b>	
							6.550,00	11.329,01			24.024,00	
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>1.801,00</b>	
							0,00	600,00			0,00	
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	<b>3.954,00</b>	
							1.046,00	1.046,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>599.575,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,00</b>	<b>89.432,66</b>	<b>201.605,13</b>	<b>58.420,56</b>	<b>146.635,25</b>	<b>399.320,87</b>	
							<b>66.258,66</b>	<b>174.981,13</b>			<b>54.969,88</b>	
<b>20 606 3007 2012</b>	<b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>											
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	44.081,00	0,00	0,00	0,00	94.081,00	39.200,00	94.080,00	39.200,00	92.680,00	<b>1,00</b>	
							39.200,00	94.080,00			1.400,00	
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.081,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>94.080,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>92.680,00</b>	<b>30.001,00</b>	
							<b>39.200,00</b>	<b>94.080,00</b>			<b>1.400,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 609 3007 2017</b>	<b>Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho</b>											
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	<b>3.000,00</b>	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	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	<b>5.000,00</b>	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	<b>3.000,00</b>	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	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>46.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.756,00</b>	<b>1.698.852,00</b>	<b>128.632,66</b>	<b>295.685,13</b>	<b>97.620,56</b>	<b>239.315,25</b>	<b>1.403.166,87</b>	<b>56.369,88</b>
							<b>105.458,66</b>	<b>269.061,13</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>													
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>												
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	<b>9.810,66</b>		
							20.112,34	20.112,34			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.923,00</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>9.810,66</b>		
							<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>												
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	<b>20.000,00</b>		
							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	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>		
							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	<b>70.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	61.424,00	285.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>285.076,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.424,00</b>	<b>396.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.576,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 365 3010 1010</b>	<b>Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância</b>												
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	<b>5.000,00</b>		
							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	<b>50.000,00</b>		
							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	<b>60.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>												
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	<b>40.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>												
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	<b>23.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>												
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	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>												
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	89.871,20	96.488,20	22.480,70	22.480,70	<b>63.511,80</b>	
							89.871,20	96.488,20			74.007,50	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>89.871,20</b>	<b>96.488,20</b>	<b>22.480,70</b>	<b>22.480,70</b>	<b>63.511,80</b>	
							<b>89.871,20</b>	<b>96.488,20</b>			<b>74.007,50</b>	
<b>12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>												
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	<b>35.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>												
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	<b>35.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>												
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	<b>35.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>												
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	<b>36.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>												
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	<b>5.000,00</b>
								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	24.166,12	29.386,12	16.950,82	16.950,82	<b>160.613,88</b>
								24.166,12	29.386,12			12.435,30
0000138	3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	31,35	31,35	<b>25.000,00</b>
								31,35	31,35			4.968,65
0000836	3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	<b>46.118,00</b>
								3.882,00	3.882,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>28.048,12</b>	<b>38.268,12</b>	<b>20.864,17</b>	<b>20.864,17</b>	<b>311.731,88</b>
								<b>28.079,47</b>	<b>33.299,47</b>			<b>17.403,95</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>													
<b>12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>													
0000153	3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								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	0,00	<b>10.000,00</b>
								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	0,00	<b>60.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE</b>													
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	0,00	<b>4.000,00</b>
								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	0,00	<b>16.000,00</b>
								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	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000159	3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000160	3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%</b>													
0000164	3390.39 99 1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	145.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>145.070,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>175.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>145.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.070,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	78.142,34	156.284,68	78.142,34	156.284,68	<b>543.715,32</b>
							78.142,34	156.284,68			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	241.962,64	716.189,74	241.962,64	716.189,74	<b>2.383.810,26</b>
							241.962,64	716.189,74			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	19.432,81	42.740,80	20.114,66	22.626,14	<b>177.259,20</b>
							19.432,81	42.740,80			20.114,66
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	42.949,75	129.026,63	43.537,38	86.076,88	<b>336.438,37</b>
							42.949,75	129.026,63			42.949,75
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>382.487,54</b>	<b>1.044.241,85</b>	<b>383.757,02</b>	<b>981.177,44</b>	<b>3.446.223,15</b>
							<b>382.487,54</b>	<b>1.044.241,85</b>			<b>63.064,41</b>
<b>12 361 3010 2030</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	43.300,00	78.500,00	43.300,00	78.500,00	<b>491.500,00</b>
							43.300,00	78.500,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.998,91	284.412,97	100.998,91	284.412,97	<b>1.015.587,03</b>
							100.998,91	284.412,97			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.096,00	24.546,90	11.307,45	12.231,45	<b>125.453,10</b>
							12.096,00	24.546,90			12.315,45
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.743,19	47.555,26	15.743,19	31.812,07	<b>132.444,74</b>
							15.743,19	47.555,26			15.743,19
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							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	29.657,68	57.962,34	12.189,00	39.934,66	<b>292.037,66</b>
							23.443,68	51.648,34			18.027,68
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.340,00	13.200,00	8.660,00	8.660,00	<b>236.800,00</b>
							13.200,00	13.200,00			4.540,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.946,00	8.364,00	2.713,00	6.131,00	<b>411.636,00</b>
							4.946,00	8.364,00			2.233,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	27.190,00	0,00	27.190,00	<b>1.110,00</b>
							0,00	27.190,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.301.350,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.276.550,00</b>	<b>213.081,78</b>	<b>541.731,47</b>	<b>194.911,55</b>	<b>488.872,15</b>	<b>2.734.818,53</b>
							<b>213.727,78</b>	<b>535.417,47</b>			<b>52.859,32</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2031</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.580,00	13.740,00	4.580,00	13.740,00	<b>126.260,00</b>
							4.580,00	13.740,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	31.743,10	97.694,04	31.743,10	97.694,04	<b>302.305,96</b>
							31.743,10	97.694,04			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	924,00	2.772,00	924,00	1.848,00	<b>37.228,00</b>
							924,00	2.772,00			924,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	6.553,40	19.932,19	6.553,40	13.378,79	<b>41.629,81</b>
							6.553,40	19.932,19			6.553,40
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	9.303,94	32.336,27	13.605,18	24.132,33	<b>247.663,73</b>
							15.350,94	32.336,27			8.203,94
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	<b>1,00</b>
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							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	6.910,00	36.582,88	17.110,00	31.312,88	<b>213.417,12</b>
							7.550,00	33.782,88			5.270,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.625,76	35.291,27	23.157,76	32.862,27	<b>114.708,73</b>
							22.730,76	34.661,27			2.429,00
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	<b>3.379,92</b>
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.475.177,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.455.398,00</b>	<b>81.640,20</b>	<b>244.428,73</b>	<b>97.673,44</b>	<b>221.048,39</b>	<b>1.210.969,27</b>
							<b>89.432,20</b>	<b>240.998,73</b>			<b>23.380,34</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2032</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b>										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	6.926,72	3.463,36	6.926,72	<b>143.073,28</b>
							3.463,36	6.926,72			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							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	681,85	1.818,27	0,00	0,00	<b>73.395,73</b>
							681,85	1.818,27			1.818,27
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	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>310.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>280.414,00</b>	<b>4.145,21</b>	<b>8.744,99</b>	<b>3.463,36</b>	<b>6.926,72</b>	<b>271.669,01</b>
							<b>4.145,21</b>	<b>8.744,99</b>			<b>1.818,27</b>
<b>12 366 3010 2033</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.545,00</b>
							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	<b>17.000,00</b>
							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	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							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	<b>30.000,00</b>
							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	<b>10.395,00</b>
							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	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>243.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>203.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.870,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>												
0000204	3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	20.101,55	38.652,26	20.101,55	38.652,26	<b>388.513,74</b>
								20.101,55	38.652,26			0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.675,98	99.403,33	33.675,98	99.403,33	<b>400.596,67</b>
								33.675,98	99.403,33			0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	4.003,14	7.753,33	3.750,19	3.750,19	<b>18.316,67</b>
								4.003,14	7.753,33			4.003,14
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	5.873,36	19.325,70	6.726,17	13.452,34	<b>46.139,30</b>
								5.873,36	19.325,70			5.873,36
0000772	3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>63.654,03</b>	<b>165.134,62</b>	<b>64.253,89</b>	<b>155.258,12</b>	<b>855.566,38</b>
								<b>63.654,03</b>	<b>165.134,62</b>			<b>9.876,50</b>
<b>12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>												
0000773	3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000208	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								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	<b>50.000,00</b>
								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	<b>13.860,00</b>
								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	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	<b>23.000,00</b>
								7.000,00	7.000,00			3.500,00
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	<b>3.465,00</b>
								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	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>169.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.325,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>162.325,00</b>
								<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>3.500,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2036</b>	<b>Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								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	0,00	<b>4.620,00</b>
								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	0,00	<b>9.240,00</b>
								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	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.860,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2037</b>	<b>Pagar Bolsas de Estudo/Estágio</b>											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	<b>181.600,00</b>
							18.400,00	18.400,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>181.600,00</b>
								<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2038</b>	<b>Contrapartida dos Programas do FNDE</b>											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.065,50	2.065,50	0,00	0,00	0,00	<b>7.934,50</b>
							2.065,50	2.065,50				2.065,50
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	0,00	<b>40.000,00</b>
							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	0,00	<b>3.465,00</b>
							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	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>	<b>2.065,50</b>	<b>2.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.019,50</b>
							<b>2.065,50</b>	<b>2.065,50</b>				<b>2.065,50</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 2039</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE</b>										
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>530,00</b>
							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	<b>7.000,00</b>
							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	<b>1.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000774 3390.08 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.470,00</b>
							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	<b>9.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2040</b>	<b>Manter o Transporte Escolar Estadual</b>										
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
							0,00	0,00			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	<b>20.000,00</b>
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2041</b>	<b>Realização de Capacitação para Profissionais da Educação</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2042</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>											
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	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							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	<b>3.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 366 3010 2043</b>	<b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>											
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	<b>5.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							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	<b>20.000,00</b>	
							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	<b>10.000,00</b>	
							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	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA</b>														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										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	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										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	<b>1.000,00</b>
										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	<b>19.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.628,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372,00</b>	<b>52.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.628,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%</b>														
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	<b>50.000,00</b>
										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	<b>20.000,00</b>
										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	<b>100.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>14.410.340,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.796,00</b>	<b>13.928.965,00</b>	<b>910.505,92</b>	<b>2.186.615,82</b>	<b>829.416,47</b>	<b>1.938.640,03</b>	<b>11.742.349,18</b>
										<b>918.975,27</b>	<b>2.171.903,17</b>			<b>247.975,79</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>												
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	155.936,00	0,00	0,00	0,00	305.936,00	34.930,00	208.835,00	34.930,00	208.835,00	<b>97.101,00</b>		
							34.930,00	208.835,00			0,00		
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.498,21	243.874,59	79.498,21	243.874,59	<b>756.125,41</b>		
							79.498,21	243.874,59			0,00		
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.227,00	28.300,23	9.240,00	18.073,23	<b>21.699,77</b>		
							10.227,00	28.300,23			10.227,00		
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.482,57	34.706,61	11.223,10	23.224,04	<b>145.293,39</b>		
							20.318,47	34.706,61			11.482,57		
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.853,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.429,23	56.235,46	19.350,52	39.107,25	<b>143.764,54</b>		
							36.429,23	56.235,46			17.128,21		
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	107.527,50	120.428,50	62.147,50	73.183,50	<b>129.571,50</b>		
							107.527,50	120.428,50			47.245,00		
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.024,07	38.721,99	9.017,10	13.086,87	<b>61.278,01</b>		
							16.047,97	25.090,94			25.635,12		
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	<b>4.337,49</b>		
							0,00	662,51			0,00		
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.299,60	2.407,20	4.299,60	<b>5.700,40</b>		
							1.405,20	4.299,60			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	<b>30.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.985.853,00</b>	<b>155.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.789,00</b>	<b>294.118,58</b>	<b>736.064,49</b>	<b>227.813,63</b>	<b>624.346,59</b>	<b>1.405.724,51</b>		
							<b>306.383,58</b>	<b>722.433,44</b>			<b>111.717,90</b>		
<b>10 301 3004 2047</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>												
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>												
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	<b>36.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2049</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	<b>28.996,00</b>
							0,00	1.004,00					0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	4.101,00	0,00	0,00	0,00	9.101,00	5.100,00	9.100,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							5.100,00	9.100,00					1.100,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.101,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.104,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.997,00</b>
							<b>5.100,00</b>	<b>10.104,00</b>					<b>1.100,00</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>															
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária</b>														
0000304	3190.04	99	1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	8.200,00	4.200,00	8.200,00	<b>1.800,00</b>
											4.200,00	8.200,00			0,00
0000306	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	882,00	2.604,00	882,00	1.722,00	<b>12.396,00</b>
											882,00	2.604,00			882,00
0000307	3191.13	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000782	3390.08	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.512,19	95.089,19	21.294,49	61.318,00	<b>104.910,81</b>
											22.919,65	84.400,15			33.771,19
0000844	3390.35	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	405,00	26.614,00	2.365,00	26.614,00	<b>267.386,00</b>
											405,00	26.614,00			0,00
0000311	3390.39	99	1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.743,00	22.790,00	5.475,00	11.642,00	<b>277.210,00</b>
											12.158,00	21.385,00			11.148,00
0000845	3390.40	99	1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	<b>34.750,00</b>
											0,00	0,00			5.250,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.001.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>45.742,19</b>	<b>160.547,19</b>	<b>34.216,49</b>	<b>109.496,00</b>	<b>840.452,81</b>
											<b>40.564,65</b>	<b>143.203,15</b>			<b>51.051,19</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>													
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	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.800,00	34.800,00	18.800,00	34.800,00	<b>25.200,00</b>			
							18.800,00	34.800,00			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	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.937,61	22.196,16	10.937,61	22.196,16	<b>67.803,84</b>			
							10.937,61	22.196,16			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	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.927,00	11.214,00	3.927,00	7.287,00	<b>3.786,00</b>			
							3.927,00	11.214,00			3.927,00			
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.505,62	4.516,86	1.505,62	3.011,24	<b>5.483,14</b>			
							1.575,25	4.516,86			1.505,62			
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>35.170,23</b>	<b>72.727,02</b>	<b>35.170,23</b>	<b>67.294,40</b>	<b>134.272,98</b>			
							<b>35.239,86</b>	<b>72.727,02</b>			<b>5.432,62</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>												
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.500,00	6.700,00	4.500,00	6.700,00	14.300,00	0,00	14.300,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	49.275,75	148.606,04	49.275,75	148.606,04	199.393,96	0,00	199.393,96
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	924,00	2.310,00	0,00	0,00	5.690,00	2.310,00	5.690,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	8.248,78	24.721,06	8.236,14	16.472,28	1.278,94	8.248,78	1.278,94
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>417.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>62.948,53</b>	<b>182.337,10</b>	<b>62.011,89</b>	<b>171.778,32</b>	<b>239.662,90</b>	<b>10.558,78</b>	<b>10.558,78</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>											
0000325	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000326	3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	97.100,00	175.000,00	97.100,00	175.000,00	<b>325.000,00</b>
								97.100,00	175.000,00			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	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000328	3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.521,27	15.963,81	5.521,27	15.963,81	<b>134.036,19</b>
								5.521,27	15.963,81			0,00
0000329	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000330	3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	20.349,00	56.175,00	19.467,00	35.826,00	<b>41.825,00</b>
								20.349,00	56.175,00			20.349,00
0000331	3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>120.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000332	3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	918,96	2.625,60	853,32	1.706,64	<b>47.374,40</b>
								918,96	2.625,60			918,96
0000791	3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000792	3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>123.889,23</b>	<b>249.764,41</b>	<b>122.941,59</b>	<b>228.496,45</b>	<b>722.235,59</b>
								<b>123.889,23</b>	<b>249.764,41</b>			<b>21.267,96</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2055</b>	<b>Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>												
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	<b>50.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	<b>48.900,00</b>		
							1.100,00	1.100,00			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	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	7.500,00	2.700,00	7.500,00	<b>22.500,00</b>		
							2.700,00	7.500,00			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	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	231,00	231,00	0,00	0,00	<b>4.769,00</b>		
							231,00	231,00			231,00		
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	590,76	1.641,00	590,76	1.050,24	<b>4.359,00</b>		
							590,76	1.641,00			590,76		
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	<b>1.801,00</b>		
							0,00	2.400,00			0,00		
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>178.250,00</b>	<b>2.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.451,00</b>	<b>4.621,76</b>	<b>12.872,00</b>	<b>4.990,76</b>	<b>12.050,24</b>	<b>167.579,00</b>		
							<b>4.621,76</b>	<b>12.872,00</b>			<b>821,76</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>															
<b>10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>															
0000345	3190.04	99	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11	99	1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13	99	1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13	99	1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30	99	1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.018,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31	99	1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36	99	1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
											0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>															
0000353	3390.32	99	1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000355	3390.32	99	1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32	99	1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.739,33	53.732,13	0,00	97,00	<b>6.267,87</b>
											30.442,00	34.703,50			53.635,13
	<b>Total da Ação:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>43.739,33</b>	<b>53.732,13</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>132.267,87</b>
											<b>30.442,00</b>	<b>34.703,50</b>			<b>53.635,13</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>											
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	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	12.900,00	24.700,00	12.900,00	24.700,00	<b>1.550,00</b>
								12.900,00	24.700,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.000,00	47.780,00	14.000,00	47.780,00	<b>2.220,00</b>
								14.000,00	47.780,00			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	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.483,62	2.967,24	1.483,62	2.967,24	<b>7.532,76</b>
								1.483,62	2.967,24			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.130,57	35.323,11	11.130,57	35.323,11	<b>164.676,89</b>
								11.130,57	35.323,11			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	5.061,00	13.876,80	4.599,00	8.815,80	<b>9.123,20</b>
								5.061,00	13.876,80			5.061,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	260,37	781,11	260,37	520,74	<b>6.218,89</b>
								260,37	781,11			260,37
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00	10.962,00	8.880,60	10.961,10	1.458,10	2.828,10	<b>0,90</b>
								6.659,60	8.740,10			8.133,00
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	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.099,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>														
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	4.131,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	<b>1.226,00</b>
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.161,00</b>
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	1.074,80	750,00	1.074,80	<b>2.222,20</b>
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>477.550,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.940,00</b>	<b>53.716,16</b>	<b>140.369,16</b>	<b>46.581,66</b>	<b>126.914,79</b>	<b>341.570,84</b>
										<b>51.495,16</b>	<b>138.148,16</b>			<b>13.454,37</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>											
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	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000387	3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								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	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000389	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								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	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000391	3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	3.654,00	1.218,00	2.436,00	<b>16.346,00</b>
								1.218,00	3.654,00			1.218,00
0000392	3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000393	3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000800	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000799	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000394	3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(457,50)	8.215,56	0,00	0,00	<b>11.784,44</b>
								(457,50)	7.749,00			8.215,56
0000847	3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000395	3390.30 99 1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	70.164,54	155.455,05	28.490,44	79.791,96	<b>174.544,95</b>
								63.057,15	141.644,56			75.663,09
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	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000848	3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								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	48.540,00	133.249,50	49.850,00	130.079,50	<b>166.750,50</b>
								49.020,00	133.249,50			3.170,00
0000398	3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	7.250,00	5.850,00	7.250,00	<b>22.750,00</b>
								5.300,00	7.250,00			0,00
0000849	3390.39 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000399	3390.39 99 1214	150.000,00	48.990,00	0,00	0,00	0,00	198.990,00	49.693,22	194.188,56	50.926,50	122.011,04	<b>4.801,44</b>
								64.109,22	180.396,26			72.177,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>										
<b>Total da Ação:</b>		<b>971.400,00</b>	<b>48.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.390,00</b>	<b>172.458,26</b>	<b>502.012,67</b>	<b>136.334,94</b>	<b>341.568,50</b>	<b>518.377,33</b>		
								<b>182.246,87</b>	<b>473.943,32</b>			<b>160.444,17</b>		
<b>10</b>	<b>304</b>	<b>3013</b>	<b>2061</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>										
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	<b>20.000,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000401	3190.11	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000402	3191.13	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000403	3191.13	99	1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000802	3390.08	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000801	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
										0,00	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	<b>10.000,00</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000405	3390.30	99	1214	5.000,00	611,00	0,00	0,00	0,00	5.611,00	3.283,20	5.609,67	2.169,94	2.571,87	<b>1,33</b>
										3.283,20	5.609,67			3.037,80
0000406	3390.36	99	1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	400,00	2.150,00	0,00	1.750,00	<b>2.301,00</b>
										400,00	2.150,00			400,00
0000407	3390.39	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	<b>4.370,00</b>
										0,00	0,00			630,00
0000408	3390.39	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	50,00	50,00	<b>2.950,00</b>
										0,00	50,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,00</b>	<b>3.683,20</b>	<b>8.439,67</b>	<b>2.219,94</b>	<b>4.371,87</b>	<b>45.122,33</b>		
								<b>3.683,20</b>	<b>7.809,67</b>			<b>4.067,80</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.601,00</b>	0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	<b>23.400,00</b>	0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.725,00</b>	0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	8.216,00	0,00	0,00	0,00	48.216,00	16.867,58	48.215,42	16.867,58	48.215,42	<b>0,58</b>	0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	7.903,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	2.163,00	5.565,00	2.163,00	3.402,00	<b>2.838,00</b>	2.163,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	8.793,00	1.746,88	5.240,64	1.746,88	3.493,76	<b>3.552,36</b>	1.746,88
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	193,58	452,59	154,76	259,01	<b>3.547,41</b>	193,58
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	<b>1.900,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>106.100,00</b>	<b>31.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.338,00</b>	<b>24.271,04</b>	<b>66.173,65</b>	<b>24.332,22</b>	<b>62.070,19</b>	<b>71.164,35</b>	<b>4.103,46</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2063</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>												
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	4.060,98	1.353,66	4.060,98	5.939,02		
							1.353,66	4.060,98			0,00		
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	259,47	778,41	259,47	518,94	221,59		
							518,94	778,41			259,47		
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	422,80	0,00	422,80	5.577,20		
							0,00	422,80			0,00		
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.701,00		
							0,00	2.500,00			0,00		
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,00</b>	<b>1.613,13</b>	<b>7.762,19</b>	<b>1.613,13</b>	<b>7.502,72</b>	<b>45.438,81</b>		
							<b>1.872,60</b>	<b>7.762,19</b>			<b>259,47</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2065</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
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	<b>20.000,00</b>
								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	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00		<b>47.400,00</b>
								1.500,00	2.600,00				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		<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.935,86	6.807,58	1.935,86	6.807,58		<b>23.192,42</b>
								1.935,86	6.807,58				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		<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	231,00	462,00	231,00	231,00		<b>9.538,00</b>
								231,00	462,00				231,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.100,00</b>
								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	423,57	1.489,51	587,67	1.065,94		<b>8.510,49</b>
								423,57	1.489,51				423,57
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.640,40	3.680,90	203,50	1.040,50		<b>39.319,10</b>
								2.640,40	3.680,90				2.640,40
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		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.220,00	7.330,00	1.700,00	5.810,00		<b>32.670,00</b>
								3.220,00	7.330,00				1.520,00
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		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	8.138,66	16.253,49	8.074,19	8.074,19		<b>15.260,51</b>
								8.092,78	16.207,61				8.179,30
	<b>Total da Ação:</b>	<b>268.100,00</b>	<b>11.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.614,00</b>	<b>18.089,49</b>	<b>38.623,48</b>	<b>14.232,22</b>	<b>25.629,21</b>		<b>240.990,52</b>
								<b>18.043,61</b>	<b>38.577,60</b>				<b>12.994,27</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b>												
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	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								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	<b>1.000,00</b>
								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	<b>5.250,00</b>
								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	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	<b>2.001,00</b>
								4.000,00	6.000,00			2.000,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	<b>900,00</b>
								0,00	2.100,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.500,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.501,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>36.401,00</b>
								<b>4.000,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>2.000,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>												
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000459	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000809	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000808	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000466	3390.30 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.702,00</b>
								0,00	154,00				298,00
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.200,00	2.705,00	800,00	2.305,00	0,00	<b>10.295,00</b>
								1.200,00	2.705,00				400,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	772,00	1.302,00	0,00	530,00	0,00	<b>12.698,00</b>
								772,00	1.302,00				772,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.551,00</b>
								0,00	0,00				5.550,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>								
<b>Total da Ação:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>6.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.101,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>202.246,00</b>
								<b>1.972,00</b>	<b>4.161,00</b>			<b>7.020,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 122 3013 2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>												
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.610,00	58.457,30	23.840,00	57.547,30		<b>41.542,70</b>
								24.750,00	58.457,30				910,00
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		<b>8.900,00</b>
								1.100,00	1.100,00				0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.201,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>3013</b>	<b>2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.900,00	9.200,00	0,00	6.300,00	<b>800,00</b>
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.900,00	9.200,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	35.251,00	0,00	0,00	0,00	55.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	18.250,00	50.500,00	14.250,00	41.250,00	<b>4.751,00</b>
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.500,00	50.500,00	0,00	0,00	<b>9.250,00</b>
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>551.000,00</b>	<b>35.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.452,00</b>	<b>43.860,00</b>	<b>119.257,30</b>	<b>39.190,00</b>	<b>106.197,30</b>	<b>467.194,70</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>10.098.625,00</b>	<b>311.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.609,00</b>	<b>10.360.703,00</b>	<b>938.993,13</b>	<b>2.378.741,46</b>	<b>758.448,70</b>	<b>1.905.752,58</b>	<b>7.981.961,54</b>
									<b>949.024,09</b>	<b>2.292.077,51</b>			<b>472.988,88</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS</b>												
0000473	3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	24.454,64	68.799,48	24.454,64	68.799,48	<b>141.200,52</b>
								24.454,64	68.799,48			0,00
0000475	3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000812	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								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	21.302,10	21.302,10	0,00	0,00	<b>28.697,90</b>
								6.002,10	6.002,10			21.302,10
0000478	3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	51,21	154,64	0,00	103,43	<b>14.845,36</b>
								0,00	103,43			51,21
0000480	3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000482	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>45.807,95</b>	<b>90.256,22</b>	<b>24.454,64</b>	<b>68.902,91</b>	<b>298.743,78</b>
								<b>30.456,74</b>	<b>74.905,01</b>			<b>21.353,31</b>
<b>08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>												
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	<b>4.043,00</b>
								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	<b>8.663,00</b>
								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	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	<b>10.200,00</b>
							1.200,00	4.800,00			1.200,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.942,48	17.013,71	5.857,48	16.913,71	<b>32.986,29</b>
							5.447,48	17.013,71			100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>6.142,48</b>	<b>21.813,71</b>	<b>7.057,48</b>	<b>20.513,71</b>	<b>93.186,29</b>
							<b>6.647,48</b>	<b>21.813,71</b>			<b>1.300,00</b>
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>Manter o Projeto Meu Futuro</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>5.250,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>												
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	300,00	100,00	300,00	<b>2.700,00</b>	
							100,00	300,00			0,00	
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25.700,00</b>	
							<b>100,00</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>												
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>626.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>52.050,43</b>	<b>112.369,93</b>	<b>31.612,12</b>	<b>89.716,62</b>	<b>514.051,07</b>	
							<b>37.204,22</b>	<b>97.018,72</b>			<b>22.653,31</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>											
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>	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	<b>5.000,00</b>	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	<b>12.000,00</b>	0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	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	<b>10.000,00</b>	0,00
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.535,13	7.861,63	1.205,09	1.436,59	<b>62.138,37</b>	6.425,04
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.630,13	7.861,63	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.150,00	30.950,00	12.150,00	30.950,00	<b>29.050,00</b>	0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	545,00	545,00	350,00	350,00	<b>11.455,00</b>	195,00
							545,00	545,00			<b>5.000,00</b>	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.230,13</b>	<b>39.356,63</b>	<b>13.705,09</b>	<b>32.736,59</b>	<b>200.643,37</b>	<b>6.620,04</b>
							<b>20.325,13</b>	<b>39.356,63</b>				<b>6.620,04</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2075</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>											
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	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00	<b>32.700,00</b>
								6.600,00	19.800,00			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	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	2.100,00	350,00	700,00	<b>9.450,00</b>
								350,00	700,00			1.400,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,64	182,37	0,00	141,73	<b>4.817,63</b>
								40,64	182,37			40,64
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	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>119.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.665,00</b>	<b>6.640,64</b>	<b>22.082,37</b>	<b>6.950,00</b>	<b>20.641,73</b>	<b>97.582,63</b>
								<b>6.990,64</b>	<b>20.682,37</b>			<b>1.440,64</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>													
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								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	1.087,50	1.276,60	1.087,50	1.276,60	1.087,50	1.276,60	<b>3.723,40</b>
								1.087,50	1.276,60					0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	<b>43.300,00</b>
								3.900,00	11.700,00					0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.000,00	104,50	261,25	104,50	261,25	<b>1,00</b>
								104,50	261,25					4.738,75
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>												
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.750,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.751,00</b>	<b>4.987,50</b>	<b>17.976,60</b>	<b>5.092,00</b>	<b>13.237,85</b>	<b>150.774,40</b>	<b>4.738,75</b>	
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>												
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	0,00	2.000,00	0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.320,95	7.035,49	3.750,54	4.212,54	12.964,51	2.822,95	16.928,00
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.673,00	8.072,00	2.500,00	7.899,00	16.928,00	173,00	1.290,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.673,00	8.072,00	941,35	1.371,80	1.290,00	5.338,20	0,00
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.010,00	6.710,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>9.003,95</b>	<b>21.817,49</b>	<b>7.191,89</b>	<b>13.483,34</b>	<b>49.182,51</b>	<b>8.334,15</b>	
<b>08 244 3014 2078</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>												
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	0,00	7.000,00	0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 243 3014 2081</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>													
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	<b>10.000,00</b>	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	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	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	<b>2.000,00</b>	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	<b>10.500,00</b>	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	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	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	<b>5.250,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	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	595,50	595,50	595,50	595,50	<b>9.404,50</b>	0,00	0,00	0,00
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	595,50	595,50	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.250,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000584 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	8.000,00	25.750,00	10.850,00	25.750,00	<b>4.200,00</b>	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	8.000,00	25.750,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	83,60	229,90	<b>2.000,00</b>	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	<b>2.100,00</b>	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	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.050,00</b>	<b>8.595,50</b>	<b>28.345,50</b>	<b>11.529,10</b>	<b>26.575,40</b>	<b>110.704,50</b>	<b>1.770,10</b>	<b>1.770,10</b>	<b>1.770,10</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>6.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.467,00</b>	<b>49.457,72</b> <b>50.824,17</b>	<b>134.578,59</b> <b>116.446,54</b>	<b>44.468,08</b>	<b>106.674,91</b>	<b>808.888,41</b> <b>27.903,68</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário</b>														
0000597	4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000598	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem</b>														
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	<b>20.000,00</b>			
							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	<b>50.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>														
0000601	4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>			
							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	<b>100.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>														
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	<b>3.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000604	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00	<b>644.904,76</b>			
							55.095,24	55.095,24			55.095,24			
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	<b>200.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>55.095,24</b>	<b>55.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.904,76</b>			
							<b>55.095,24</b>	<b>55.095,24</b>			<b>55.095,24</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 451 3015 1052</b>	<b>Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018</b>										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2082</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.889,00	32.667,00	10.889,00	32.667,00	<b>67.333,00</b>
							10.889,00	32.667,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.887,17	240.597,55	81.887,17	240.597,55	<b>409.402,45</b>
							81.887,17	240.597,55			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	4.788,00	17.078,99	4.788,00	12.290,99	<b>1,01</b>
							4.788,00	17.078,99			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	5.765,00	0,00	0,00	0,00	35.765,00	12.096,29	35.764,31	12.096,29	23.668,02	<b>0,69</b>
							12.096,29	35.764,31			12.096,29
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							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	93.778,68	129.425,35	14.653,97	39.697,67	<b>20.574,65</b>
							89.418,68	121.745,35			89.727,68
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	91.671,00	0,00	0,00	0,00	211.671,00	67.325,00	209.785,00	69.910,00	143.910,00	<b>1.886,00</b>
							81.365,00	206.755,00			65.875,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	65.651,35	135.993,45	65.243,70	102.771,10	<b>44.006,55</b>
							96.966,05	134.493,45			33.222,35
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.240.250,00</b>	<b>109.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.516,00</b>	<b>336.415,49</b>	<b>801.311,65</b>	<b>259.468,13</b>	<b>595.602,33</b>	<b>548.204,35</b>
							<b>377.410,19</b>	<b>789.101,65</b>			<b>205.709,32</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>													
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.042,96	0,00	8.042,96	<b>6.957,04</b>		
							0,00	8.042,96			0,00		
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	28.806,00	0,00	0,00	48.806,00	18.530,00	40.730,00	14.580,00	24.300,00	<b>8.076,00</b>		
							17.650,00	39.850,00			16.430,00		
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.806,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>48.772,96</b>	<b>14.580,00</b>	<b>32.342,96</b>	<b>20.033,04</b>		
							<b>17.650,00</b>	<b>47.892,96</b>			<b>16.430,00</b>		
<b>18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>													
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	20.576,00	0,00	0,00	25.576,00	7.584,80	21.911,69	0,00	14.326,89	<b>3.664,31</b>		
							7.584,80	21.911,69			7.584,80		
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.930,00	132.593,00	49.020,00	96.833,00	<b>217.407,00</b>		
							47.520,00	131.793,00			35.760,00		
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	22.201,00	0,00	0,00	27.201,00	8.500,00	25.910,00	8.500,00	25.910,00	<b>1.291,00</b>		
							8.500,00	25.910,00			0,00		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>42.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.777,00</b>	<b>52.014,80</b>	<b>180.414,69</b>	<b>57.520,00</b>	<b>137.069,89</b>	<b>222.362,31</b>		
							<b>63.604,80</b>	<b>179.614,69</b>			<b>43.344,80</b>		
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.323.250,00</b>	<b>180.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855,00</b>	<b>3.491.244,00</b>	<b>462.055,53</b>	<b>1.085.594,54</b>	<b>331.568,13</b>	<b>765.015,18</b>	<b>2.405.649,46</b>	
							<b>513.760,23</b>	<b>1.071.704,54</b>			<b>320.579,36</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 123 3003 0008</b>	<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>										
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	<b>129.396,57</b>
							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	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	<b>11.700,00</b>
							1.100,00	3.300,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.967,81</b>	<b>23.903,43</b>	<b>7.967,81</b>	<b>23.903,43</b>	<b>141.096,57</b>
							<b>7.967,81</b>	<b>23.903,43</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
0000624 3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	4.683,00	1.561,00	4.683,00	<b>7.317,00</b>
							1.561,00	4.683,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	30.495,45	92.800,07	30.495,45	92.800,07	<b>187.199,93</b>
							30.495,45	92.800,07			0,00
0000626 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	250,00	80,00	250,00	<b>8.750,00</b>
							0,00	250,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.706,50	86.025,40	33.310,74	63.854,70	<b>113.974,60</b>
							43.237,18	86.025,40			22.170,70
0000630 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00	20.000,00	<b>34.000,00</b>
							14.000,00	26.000,00			6.000,00
0000631 3390.36 99 1001	50.000,00	13.631,00	0,00	0,00	0,00	63.631,00	17.077,00	63.629,76	22.018,00	47.796,76	<b>1,24</b>
							36.471,00	62.879,76			15.833,00
0000632 3390.39 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	59.514,45	87.959,11	19.602,11	38.189,46	<b>32.040,89</b>
							64.233,76	87.959,11			49.769,65
0000633 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	3.000,00			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.000,00	9.789,00	0,00	0,00	0,00	14.789,00	1.673,00	14.787,60	4.587,60	14.787,60	<b>1,40</b>
							1.673,00	14.787,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>779.000,00</b>	<b>23.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.420,00</b>	<b>161.027,40</b>	<b>379.134,94</b>	<b>125.654,90</b>	<b>285.361,59</b>	<b>423.285,06</b>
							<b>191.671,39</b>	<b>378.384,94</b>			<b>93.773,35</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>02 062 3002 2086</b>	<b>Apoio ao Poder Judiciário</b>										
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	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2087</b>	<b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>3.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 121 3002 2088</b>	<b>Realização de Concurso Público/Seleção Pública</b>										
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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 128 3002 2089</b>	<b>Treinamento e Formação de Servidores</b>										
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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	<b>5.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>06 182 3003 2106</b>	<b>Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca</b>										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354,00	354,00	0,00	0,00	<b>9.646,00</b>
							354,00	354,00			354,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.646,00</b>
							<b>354,00</b>	<b>354,00</b>			<b>354,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>23.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.350,00</b>	<b>169.349,21</b>	<b>403.392,37</b>	<b>133.622,71</b>	<b>309.265,02</b>	<b>801.957,63</b>
							<b>199.993,20</b>	<b>402.642,37</b>			<b>94.127,35</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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







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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>													
<b>26 782 3016 2095</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>												
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	<b>12.012,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.303,10	28.623,67	9.303,10	28.623,67	<b>21.376,33</b>		
							9.303,10	28.623,67			0,00		
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.323,00	3.969,00	1.323,00	2.646,00	<b>1.281,00</b>		
							1.323,00	3.969,00			1.323,00		
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	271,99	815,97	271,99	543,98	<b>4.434,03</b>		
							271,99	815,97			271,99		
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	26.452,00	11.091,10	11.091,10	1.137,60	1.137,60	<b>15.360,90</b>		
							11.091,10	11.091,10			9.953,50		
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.200,00	4.974,00	3.420,00	4.974,00	<b>6.576,00</b>		
							3.420,00	4.974,00			0,00		
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	3.855,00	10.940,00	3.880,00	7.085,00	<b>3.826,00</b>		
							5.795,00	10.940,00			3.855,00		
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.372,00</b>	<b>17.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.590,00</b>	<b>27.044,19</b>	<b>60.413,74</b>	<b>19.335,69</b>	<b>45.010,25</b>	<b>73.176,26</b>		
							<b>31.204,19</b>	<b>60.413,74</b>			<b>15.403,49</b>		
<b>15 452 3016 2096</b>	<b>Manutenção da Sinalização de Vias Públicas</b>												
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	14.338,70	0,00	11.338,70	<b>14.001,30</b>		
							0,00	14.338,70			3.000,00		
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.266,00</b>		
							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	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,70</b>	<b>27.267,30</b>		
							<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>41.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.816,00</b>	<b>27.044,19</b>	<b>74.752,44</b>	<b>19.335,69</b>	<b>56.348,95</b>	<b>385.063,56</b>		
							<b>31.204,19</b>	<b>74.752,44</b>			<b>18.403,49</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>											
<b>09 272 3017 1050</b>	<b>Equipar o RPPS - AB Prev.</b>										
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 1051</b>	<b>Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>										
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>09 122 3017 2097</b>	<b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>										
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	<b>52.000,00</b>
							6.000,00	18.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00	<b>11.076,00</b>
							1.308,00	3.924,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.400,00	10.900,00	1.400,00	8.800,00	<b>59.100,00</b>
							1.400,00	10.900,00			2.100,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.600,00	18.340,80	2.789,45	5.355,75	<b>11.659,20</b>
							2.789,45	5.355,75			12.985,05
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>10.308,00</b>	<b>51.164,80</b>	<b>11.497,45</b>	<b>36.079,75</b>	<b>189.335,20</b>
							<b>11.497,45</b>	<b>38.179,75</b>			<b>15.085,05</b>
<b>99 999 3017 9901</b>	<b>Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário</b>										
0000708 9999.9999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.354,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>10.308,00</b> <b>11.497,45</b>	<b>51.164,80</b> <b>38.179,75</b>	<b>11.497,45</b>	<b>36.079,75</b>	<b>399.689,20</b> <b>15.085,05</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	217.622,54	644.113,47	218.766,21	644.113,47	<b>1.510.042,53</b>
								217.622,54	644.113,47			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	74.736,06	24.912,02	74.736,06	<b>125.263,94</b>
								24.912,02	74.736,06			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.354.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.156,00</b>	<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>	<b>243.678,23</b>	<b>718.849,53</b>	<b>1.635.306,47</b>
								<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.</b>												
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	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro</b>												
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.520,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>	<b>243.678,23</b>	<b>718.849,53</b>	<b>1.651.326,47</b>
								<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2100</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
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	<b>525.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98	<b>47.192,02</b>
							1.102,66	3.307,98			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>572.192,02</b>
							<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2101</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>										
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	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>582.692,02</b>
							<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>970.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.016,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.388.417,01</b>	<b>8.816.903,96</b>	<b>2.720.633,67</b>	<b>6.805.044,61</b>	<b>32.779.209,04</b>
							<b>3.294.071,66</b>	<b>7.937.327,20</b>			<b>2.011.859,35</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	33.304.451,00	33.616.021,00	3.088.024,09	7.998.043,81	3.179.187,72	7.649.860,44	2.657.930,37	6.572.673,09	348.183,37	1.077.187,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	20.833.336,00	1.720.269,89	4.760.954,61	1.729.434,89	4.760.954,61	1.718.213,26	4.534.011,01	0,00	226.943,60
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.288.968,00	1.605.371,81	4.413.869,91	1.605.371,81	4.413.869,91	1.601.795,98	4.301.824,39	0,00	112.045,52
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	224.490,35	664.716,90	224.490,35	664.716,90	225.634,02	664.716,90	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	27.114,68	81.344,04	27.114,68	81.344,04	27.114,68	81.344,04	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.116.855,00	352.167,25	844.368,66	352.167,25	844.368,66	352.167,25	844.368,66	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.723.761,00	847.230,21	2.489.811,47	847.230,21	2.489.811,47	847.230,21	2.489.811,47	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.312.946,00	154.369,32	333.628,84	154.369,32	333.628,84	149.649,82	221.583,32	0,00	112.045,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.535.968,00	1.535.968,00	114.898,08	347.084,70	124.063,08	347.084,70	116.417,28	232.186,62	0,00	114.898,08
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.535.968,00	114.898,08	347.084,70	124.063,08	347.084,70	116.417,28	232.186,62	0,00	114.898,08
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	12.776.685,00	1.367.754,20	3.237.089,20	1.449.752,83	2.888.905,83	939.717,11	2.038.662,08	348.183,37	850.243,75
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	8.688,00	25.056,00	2.845,00	5.606,00	2.845,00	5.606,00	19.450,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	4.158,00	1.397,00	4.158,00	12.210,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	8.688,00	8.688,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	7.240,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	12.724.186,00	1.359.066,20	3.212.033,20	1.446.907,83	2.883.299,83	936.872,11	2.033.056,08	328.733,37	850.243,75
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	80,00	3.420,00	80,00	3.420,00	80,00	3.340,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	3.656.715,00	538.782,76	989.348,81	513.489,49	928.443,52	233.979,09	538.076,12	60.905,29	390.367,40
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	857,00	6.852,00	857,00	6.852,00	857,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	486.500,00	43.739,33	53.732,13	30.442,00	34.703,50	0,00	97,00	19.028,63	34.606,50
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	24.400,00	66.500,00	33.400,00	66.500,00	27.000,00	49.400,00	0,00	17.100,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.165.215,00	406.262,50	1.054.573,64	465.061,50	1.040.873,64	396.520,50	837.057,64	13.700,00	203.816,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.779.594,00	312.960,63	759.228,35	358.673,13	654.388,14	236.985,31	458.855,79	104.840,21	195.532,35
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	2.575,00	7.725,00	2.575,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	4.866,50	218.645,13	15.877,03	88.385,89	11.010,53	83.519,39	130.259,24	4.866,50
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	4.942,48	17.013,71	5.447,48	17.013,71	5.857,48	16.913,71	0,00	100,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	34.331,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	0,00	4.299,60	1.405,20	4.299,60	2.407,20	4.299,60	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.585.788,00	7.274.218,00	300.392,92	818.860,15	114.883,94	287.466,76	62.703,30	232.371,52	531.393,39	55.095,24
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	6.342.311,00	62.301,24	115.535,84	62.301,24	104.735,84	10.120,60	49.640,60	10.800,00	55.095,24
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	6.342.311,00	62.301,24	115.535,84	62.301,24	104.735,84	10.120,60	49.640,60	10.800,00	55.095,24
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	4.350.856,00	55.095,24	55.095,24	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00	0,00	55.095,24
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.918.355,00	7.206,00	60.440,60	7.206,00	49.640,60	10.120,60	49.640,60	10.800,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	931.907,00	238.091,68	703.324,31	52.582,70	182.730,92	52.582,70	182.730,92	520.593,39	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58	520.593,39	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58	520.593,39	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	199.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	199.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>705.874,00</b>	<b>705.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.388.417,01</b>	<b>8.816.903,96</b>	<b>3.294.071,66</b>	<b>7.937.327,20</b>	<b>2.720.633,67</b>	<b>6.805.044,61</b>	<b>879.576,76</b>	<b>1.132.282,59</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>10.100 Câmara Municipal</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	889.000,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado****Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	538.100,00	564.301,00	47.864,42	167.232,94	42.931,42	147.242,94	46.511,42	140.971,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	414.400,00	38.026,42	117.905,92	38.026,42	117.905,92	38.296,42	112.244,22
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	403.000,00	37.761,72	117.111,82	37.761,72	117.111,82	38.031,72	111.714,82
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	32.634,72	100.290,82	32.634,72	100.290,82	32.634,72	100.290,82
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.127,00	16.821,00	5.127,00	16.821,00	5.397,00	11.424,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	264,70	794,10	264,70	794,10	264,70	529,40
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	264,70	794,10	264,70	794,10	264,70	529,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	149.901,00	9.838,00	49.327,02	4.905,00	29.337,02	8.215,00	28.727,02
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	8.688,00	25.056,00	2.845,00	5.606,00	2.845,00	5.606,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	4.158,00	1.397,00	4.158,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	8.688,00	8.688,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	89.500,00	114.332,00	1.150,00	24.271,02	2.060,00	23.731,02	5.370,00	23.121,02
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	610,00	3.426,88	610,00	3.426,88	0,00	2.816,88
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	0,00	13.600,00	1.450,00	13.600,00	5.370,00	13.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	540,00	1.314,00	0,00	774,00	0,00	774,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	65.000,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00	605,00	2.735,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>48.469,42</b>	<b>169.967,94</b>	<b>43.536,42</b>	<b>149.977,94</b>	<b>47.116,42</b>	<b>143.706,24</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado****Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.132.860,00	1.192.861,00	100.129,23	429.871,39	123.363,11	285.478,40	108.368,02	251.582,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	347.310,00	79.937,73	150.151,26	79.937,73	150.151,26	79.959,14	136.446,46
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	247.310,00	76.207,93	138.457,04	76.207,93	138.457,04	75.976,93	128.482,04
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	21.623,41	64.615,52	21.623,41	64.615,52	21.623,41	64.615,52
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	54.584,52	73.841,52	54.584,52	73.841,52	54.353,52	63.866,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	3.729,80	11.694,22	3.729,80	11.694,22	3.982,21	7.964,42
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	3.729,80	11.694,22	3.729,80	11.694,22	3.982,21	7.964,42
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	839.551,00	20.191,50	279.720,13	43.425,38	135.327,14	28.408,88	115.135,64
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	839.551,00	20.191,50	279.720,13	43.425,38	135.327,14	28.408,88	115.135,64
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	9.000,00	29.600,00	18.000,00	29.600,00	11.600,00	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	200.000,00	200.000,00	3.750,00	23.750,00	6.973,35	9.616,25	3.223,35	5.866,25
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	7.725,00	2.575,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	4.866,50	218.645,13	15.877,03	88.385,89	11.010,53	83.519,39
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	645.000,00	886.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	217.979,34	683.211,97	32.470,36	162.618,58	32.470,36	162.618,58
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300</b> Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>2.079.845,00</b>	<b>318.108,57</b>	<b>1.113.083,36</b>	<b>155.833,47</b>	<b>448.096,98</b>	<b>140.838,38</b>	<b>414.200,68</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado****Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	955.575,00	1.001.608,00	127.586,66	294.639,13	104.412,66	268.015,13	96.574,56	238.269,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	235.750,00	31.211,04	90.901,25	31.211,04	90.901,25	31.211,04	86.687,34
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	30.168,13	88.032,86	30.168,13	88.032,86	30.168,13	84.861,86
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	26.997,13	78.519,86	26.997,13	78.519,86	26.997,13	78.519,86
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	9.513,00	3.171,00	9.513,00	3.171,00	6.342,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.042,91	2.868,39	1.042,91	2.868,39	1.042,91	1.825,48
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.042,91	2.868,39	1.042,91	2.868,39	1.042,91	1.825,48
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	765.858,00	96.375,62	203.737,88	73.201,62	177.113,88	65.363,52	151.581,91
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	765.858,00	96.375,62	203.737,88	73.201,62	177.113,88	65.363,52	151.581,91
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	80,00	350,00	80,00	350,00	0,00	270,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	158.601,00	18.496,62	49.169,87	18.496,62	49.169,87	10.768,52	32.577,90
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	189.081,00	47.425,00	118.265,00	48.075,00	115.665,00	46.305,00	106.805,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	296.000,00	30.374,00	35.353,01	6.550,00	11.329,01	8.290,00	11.329,01
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.118.000,00	697.244,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	697.244,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	697.244,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	571.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	126.000,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>1.698.852,00</b>	<b>128.632,66</b>	<b>295.685,13</b>	<b>105.458,66</b>	<b>269.061,13</b>	<b>97.620,56</b>	<b>239.315,25</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:19)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	13.047.717,00	12.652.566,00	886.511,58	2.135.431,48	894.980,93	2.120.718,83	805.422,13	1.887.455,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.914.967,00	666.225,38	1.787.274,82	666.225,38	1.787.274,82	666.624,32	1.676.979,60
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	8.113.275,00	595.105,68	1.571.435,04	595.105,68	1.571.435,04	594.064,18	1.532.259,52
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	2.075.696,00	149.587,25	294.103,66	149.587,25	294.103,66	149.587,25	294.103,66
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.475.545,00	408.380,63	1.197.700,08	408.380,63	1.197.700,08	408.380,63	1.197.700,08
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	37.137,80	79.631,30	37.137,80	79.631,30	36.096,30	40.455,78
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	71.119,70	215.839,78	71.119,70	215.839,78	72.560,14	144.720,08
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	71.119,70	215.839,78	71.119,70	215.839,78	72.560,14	144.720,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.737.599,00	220.286,20	348.156,66	228.755,55	333.444,01	138.797,81	210.476,09
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.737.599,00	220.286,20	348.156,66	228.755,55	333.444,01	138.797,81	210.476,09
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.474.470,00	155.064,44	218.238,43	154.897,44	211.924,43	65.225,70	103.498,51
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	748.840,00	13.250,00	49.782,88	20.750,00	46.982,88	25.770,00	39.972,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	1.126.988,00	33.571,76	55.655,27	34.708,11	50.056,62	29.402,11	42.524,62
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.362.623,00	1.276.399,00	23.994,34	51.184,34	23.994,34	51.184,34	23.994,34	51.184,34
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	1.246.476,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	1.246.476,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	560.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	663.300,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00	3.882,00	31.072,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	29.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	29.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	29.923,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34	20.112,34
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.410.340,00</b>	<b>13.928.965,00</b>	<b>910.505,92</b>	<b>2.186.615,82</b>	<b>918.975,27</b>	<b>2.171.903,17</b>	<b>829.416,47</b>	<b>1.938.640,03</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.288.025,00	8.593.611,00	938.993,13	2.367.941,46	949.024,09	2.292.077,51	758.448,70	1.905.752,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	4.934.296,00	443.684,11	1.252.722,76	452.849,11	1.252.722,76	440.024,46	1.180.686,78
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.408.785,00	418.247,13	1.176.221,96	418.247,13	1.176.221,96	414.761,13	1.129.622,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.610.987,00	188.130,00	508.115,00	188.130,00	508.115,00	188.130,00	508.115,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.435.466,00	184.904,13	543.714,93	184.904,13	543.714,93	184.904,13	543.714,93
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	362.332,00	45.213,00	124.392,03	45.213,00	124.392,03	41.727,00	77.793,03
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	525.511,00	25.436,98	76.500,80	34.601,98	76.500,80	25.263,33	51.063,82
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	525.511,00	25.436,98	76.500,80	34.601,98	76.500,80	25.263,33	51.063,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	3.659.315,00	495.309,02	1.115.218,70	496.174,98	1.039.354,75	318.424,24	725.065,80
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	3.659.315,00	495.309,02	1.115.218,70	496.174,98	1.039.354,75	318.424,24	725.065,80
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.196.841,00	173.256,24	395.881,62	159.475,31	368.550,53	96.961,75	245.890,79
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	319.000,00	43.739,33	53.732,13	30.442,00	34.703,50	0,00	97,00
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.058.726,00	174.392,50	327.782,00	174.872,50	327.782,00	124.562,50	269.047,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	869.895,00	103.920,95	332.860,84	129.979,97	303.356,61	94.492,79	205.068,90
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00	662,51
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	0,00	4.299,60	1.405,20	4.299,60	2.407,20	4.299,60
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.810.600,00	1.767.092,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	1.747.092,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	1.747.092,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	939.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	777.701,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.098.625,00</b>	<b>10.360.703,00</b>	<b>938.993,13</b>	<b>2.378.741,46</b>	<b>949.024,09</b>	<b>2.292.077,51</b>	<b>758.448,70</b>	<b>1.905.752,58</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

**Março de 2021 - Consolidado****Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	606.421,00	606.421,00	52.050,43	112.369,93	37.204,22	97.018,72	31.612,12	89.716,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	24.554,64	69.099,48	24.554,64	69.099,48	24.554,64	69.099,48
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	24.554,64	69.099,48	24.554,64	69.099,48	24.554,64	69.099,48
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	24.454,64	68.799,48	24.454,64	68.799,48	24.454,64	68.799,48
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	27.495,79	43.270,45	12.649,58	27.919,24	7.057,48	20.617,14
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	27.495,79	43.270,45	12.649,58	27.919,24	7.057,48	20.617,14
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	21.302,10	21.302,10	6.002,10	6.002,10	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	51,21	154,64	0,00	103,43	0,00	103,43
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	4.942,48	17.013,71	5.447,48	17.013,71	5.857,48	16.913,71
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.421,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>52.050,43</b>	<b>112.369,93</b>	<b>37.204,22</b>	<b>97.018,72</b>	<b>31.612,12</b>	<b>89.716,62</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	800.900,00	806.902,00	49.457,72	134.578,59	50.824,17	116.446,54	44.468,08	106.674,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	283.000,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	283.000,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	92.750,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	523.902,00	42.857,72	114.778,59	44.224,17	96.646,54	37.868,08	86.874,91
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	523.902,00	42.857,72	114.778,59	44.224,17	96.646,54	37.868,08	86.874,91
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	168.800,00	14.539,08	16.769,22	15.056,08	16.504,22	6.638,63	7.521,23
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	221.550,00	26.723,00	78.572,00	27.073,00	77.172,00	29.750,00	76.999,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	104.202,00	1.595,64	19.437,37	2.095,09	2.970,32	1.479,45	2.354,68
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>943.467,00</b>	<b>49.457,72</b>	<b>134.578,59</b>	<b>50.824,17</b>	<b>116.446,54</b>	<b>44.468,08</b>	<b>106.674,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.644.250,00	1.825.099,00	406.960,29	1.030.499,30	458.664,99	1.016.609,30	331.568,13	765.015,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	802.845,00	109.660,46	326.107,85	109.660,46	326.107,85	109.660,46	309.223,56
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	767.080,00	97.564,17	290.343,54	97.564,17	290.343,54	97.564,17	285.555,54
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	10.889,00	32.667,00	10.889,00	32.667,00	10.889,00	32.667,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	81.887,17	240.597,55	81.887,17	240.597,55	81.887,17	240.597,55
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	17.080,00	4.788,00	17.078,99	4.788,00	17.078,99	4.788,00	12.290,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	35.765,00	12.096,29	35.764,31	12.096,29	35.764,31	12.096,29	23.668,02
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	35.765,00	12.096,29	35.764,31	12.096,29	35.764,31	12.096,29	23.668,02
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	1.022.254,00	297.299,83	704.391,45	349.004,53	690.501,45	221.907,67	455.791,62
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	1.022.254,00	297.299,83	704.391,45	349.004,53	690.501,45	221.907,67	455.791,62
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	190.576,00	101.363,48	159.380,00	97.003,48	151.700,00	14.653,97	62.067,52
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	610.477,00	121.785,00	383.108,00	146.535,00	378.398,00	133.510,00	265.043,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	212.201,00	74.151,35	161.903,45	105.466,05	160.403,45	73.743,70	128.681,10
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.679.000,00	1.666.145,00	55.095,24	55.095,24	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.666.145,00	55.095,24	55.095,24	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.666.145,00	55.095,24	55.095,24	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.636.145,00	55.095,24	55.095,24	55.095,24	55.095,24	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.323.250,00</b>	<b>3.491.244,00</b>	<b>462.055,53</b>	<b>1.085.594,54</b>	<b>513.760,23</b>	<b>1.071.704,54</b>	<b>331.568,13</b>	<b>765.015,18</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.166.930,00	1.180.561,00	167.676,21	388.604,77	198.320,20	387.854,77	129.035,11	294.477,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.000,00	40.024,26	121.386,50	40.024,26	121.386,50	40.024,26	121.386,50
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	40.024,26	121.386,50	40.024,26	121.386,50	40.024,26	121.386,50
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	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00	1.561,00	4.683,00	1.561,00	4.683,00	1.561,00	4.683,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	30.495,45	92.800,07	30.495,45	92.800,07	30.495,45	92.800,07
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	568.561,00	127.651,95	267.218,27	158.295,94	266.468,27	89.010,85	173.090,92
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	561.631,00	127.651,95	267.218,27	158.295,94	266.468,27	89.010,85	173.090,92
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	80,00	250,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	37.060,50	86.379,40	43.591,18	86.379,40	33.310,74	63.854,70
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00	26.000,00	14.000,00	20.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	84.631,00	17.077,00	63.629,76	36.471,00	62.879,76	22.018,00	47.796,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	59.514,45	87.959,11	64.233,76	87.959,11	19.602,11	38.189,46
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.000,00	24.789,00	1.673,00	14.787,60	1.673,00	14.787,60	4.587,60	14.787,60
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	24.789,00	1.673,00	14.787,60	1.673,00	14.787,60	4.587,60	14.787,60
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	24.789,00	1.673,00	14.787,60	1.673,00	14.787,60	4.587,60	14.787,60
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	24.789,00	1.673,00	14.787,60	1.673,00	14.787,60	4.587,60	14.787,60
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>1.205.350,00</b>	<b>169.349,21</b>	<b>403.392,37</b>	<b>199.993,20</b>	<b>402.642,37</b>	<b>133.622,71</b>	<b>309.265,02</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	832.525,00	859.119,00	29.805,01	88.800,07	33.123,07	83.308,60	30.308,07	78.171,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	18.502,54	48.114,62	18.502,54	48.114,62	18.271,54	45.561,91
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	17.566,83	45.307,49	17.566,83	45.307,49	17.335,83	43.690,49
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.800,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	13.949,83	36.349,49	13.949,83	36.349,49	13.949,83	36.349,49
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	1.617,00	4.158,00	1.617,00	4.158,00	1.386,00	2.541,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	935,71	2.807,13	935,71	2.807,13	935,71	1.871,42
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	935,71	2.807,13	935,71	2.807,13	935,71	1.871,42
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	699.119,00	11.302,47	40.685,45	14.620,53	35.193,98	12.036,53	32.609,98
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	699.119,00	11.302,47	40.685,45	14.620,53	35.193,98	12.036,53	32.609,98
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	38.972,00	5.999,20	13.371,49	7.266,18	9.356,29	5.282,18	7.372,29
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	61.086,00	4.410,00	14.860,00	6.415,00	13.420,00	5.815,00	12.820,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	582.561,00	36,27	11.559,86	82,35	11.523,59	82,35	11.523,59
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.240.525,00</b>	<b>1.267.119,00</b>	<b>29.805,01</b>	<b>88.800,07</b>	<b>33.123,07</b>	<b>83.308,60</b>	<b>30.308,07</b>	<b>78.171,89</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	210.992,00	252.816,00	27.044,19	74.752,44	31.204,19	74.752,44	19.335,69	56.348,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	72.512,00	10.898,09	33.408,64	10.898,09	33.408,64	10.898,09	31.813,65
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	67.262,00	10.626,10	32.592,67	10.626,10	32.592,67	10.626,10	31.269,67
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	9.303,10	28.623,67	9.303,10	28.623,67	9.303,10	28.623,67
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	1.323,00	3.969,00	1.323,00	3.969,00	1.323,00	2.646,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	271,99	815,97	271,99	815,97	271,99	543,98
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	271,99	815,97	271,99	815,97	271,99	543,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	180.304,00	16.146,10	41.343,80	20.306,10	41.343,80	8.437,60	24.535,30
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	180.304,00	16.146,10	41.343,80	20.306,10	41.343,80	8.437,60	24.535,30
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	59.412,00	11.091,10	25.429,80	11.091,10	25.429,80	1.137,60	12.476,30
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	1.200,00	4.974,00	3.420,00	4.974,00	3.420,00	4.974,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	71.032,00	3.855,00	10.940,00	5.795,00	10.940,00	3.880,00	7.085,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>459.816,00</b>	<b>27.044,19</b>	<b>74.752,44</b>	<b>31.204,19</b>	<b>74.752,44</b>	<b>19.335,69</b>	<b>56.348,95</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	240.500,00	240.500,00	10.308,00	51.164,80	11.497,45	38.179,75	11.497,45	36.079,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00	7.308,00	21.924,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00	1.308,00	3.924,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	3.000,00	29.240,80	4.189,45	16.255,75	4.189,45	14.155,75
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	150.500,00	3.000,00	29.240,80	4.189,45	16.255,75	4.189,45	14.155,75
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	1.400,00	10.900,00	1.400,00	10.900,00	1.400,00	8.800,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	1.600,00	18.340,80	2.789,45	5.355,75	2.789,45	5.355,75
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>10.308,00</b>	<b>51.164,80</b>	<b>11.497,45</b>	<b>38.179,75</b>	<b>11.497,45</b>	<b>36.079,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.364.656,00	2.364.656,00	242.534,56	718.849,53	242.534,56	718.849,53	243.678,23	718.849,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.354.156,00	242.534,56	718.849,53	242.534,56	718.849,53	243.678,23	718.849,53
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.354.156,00	242.534,56	718.849,53	242.534,56	718.849,53	243.678,23	718.849,53
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	217.622,54	644.113,47	217.622,54	644.113,47	218.766,21	644.113,47
3190.03 Pensões	200.000,00	200.000,00	24.912,02	74.736,06	24.912,02	74.736,06	24.912,02	74.736,06
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
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>	<b>242.534,56</b>	<b>718.849,53</b>	<b>243.678,23</b>	<b>718.849,53</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:06:20)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98	1.102,66	3.307,98
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
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>	<b>1.102,66</b>	<b>3.307,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.388.417,01</b>	<b>8.816.903,96</b>	<b>3.294.071,66</b>	<b>7.937.327,20</b>	<b>2.720.633,67</b>	<b>6.805.044,61</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>182.802,60</b>	<b>512.913,27</b>	<b>176.569,48</b>	<b>408.124,55</b>	<b>(661.696,09)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>639,95</b>	<b>5.163,51</b>	<b>5.932,56</b>	<b>10.124,28</b>	<b>25.314,88</b>	<b>20.022,27</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>20.244,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>20.928,05</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	0,00	0,00	684,00	20.928,05
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(16.687,00)</b>	<b>871,59</b>	<b>1.640,64</b>	<b>871,59</b>	<b>2.512,23</b>	<b>(15.815,41)</b>
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.189,22)	871,59	1.640,64	871,59	2.512,23	(1.317,63)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(2.917,10)</b>	<b>4.291,92</b>	<b>4.291,92</b>	<b>9.252,69</b>	<b>22.118,65</b>	<b>14.909,63</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	4.291,92	4.291,92	9.252,69	22.118,65	17.726,46
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>177.639,09</b>	<b>506.980,71</b>	<b>166.445,20</b>	<b>382.809,67</b>	<b>(681.718,36)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,10</b>	<b>(1.186.644,68)</b>
<b>2018</b>	<b>(781.555,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(781.555,91)</b>
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)
<b>2019</b>	<b>(359.368,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(359.368,67)</b>
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>182.802,60</b>	<b>512.913,27</b>	<b>176.569,48</b>	<b>408.124,55</b>	<b>(661.696,09)</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>177.639,09</b>	<b>506.980,71</b>	<b>166.445,20</b>	<b>382.809,67</b>	<b>(681.718,36)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,10</b>	<b>(1.186.644,68)</b>
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,10</b>	<b>(45.720,10)</b>
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,10	(3.320,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>66.656,05</b>	<b>39.931,74</b>	<b>103.577,81</b>	<b>38.584,80</b>	<b>64.291,85</b>	<b>105.942,01</b>
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	39.368,46	101.887,97	38.021,52	62.602,01	105.942,01
000003 INSS (IPREV)	0,00	563,28	1.689,84	563,28	1.689,84	0,00
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>18.050,31</b>	<b>57.764,02</b>	<b>174.493,85</b>	<b>58.527,79</b>	<b>116.729,83</b>	<b>75.814,33</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	57.764,02	174.493,85	58.527,79	116.729,83	75.814,33
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,77</b>	<b>20.622,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.622,05</b>
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.959,77	20.622,05	0,00	0,00	20.622,05
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>218.785,09</b>	<b>408,94</b>	<b>1.226,82</b>	<b>408,94</b>	<b>3.938,30</b>	<b>216.073,61</b>
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	300,00	100,00	300,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	212,94	638,82	212,94	1.703,52	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	96,00	288,00	96,00	768,00	(288,00)
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>18.620,67</b>	<b>1.823,75</b>	<b>5.471,25</b>	<b>1.647,75</b>	<b>3.130,50</b>	<b>20.961,42</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.823,75	5.471,25	1.647,75	3.130,50	20.961,42
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>12.923,06</b>	<b>70.750,87</b>	<b>201.588,93</b>	<b>67.275,92</b>	<b>148.999,09</b>	<b>65.512,90</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	17.621,40	45.411,30	17.010,23	45.950,93	18.663,22
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.385,56	147.945,90	47.521,78	97.560,34	110.721,97
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	2.743,91	8.231,73	2.743,91	5.487,82	(61.394,15)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>	<b>249.500,01</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>	<b>249.500,01</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>249.500,01</b>	<b>249.500,01</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	249.500,01	249.500,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Total Geral</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>182.802,60</b>	<b>512.913,27</b>	<b>259.736,15</b>	<b>657.624,56</b>	<b>(412.196,08)</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - 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
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>37.221.175,00</b>	<b>2.902.994,86</b>	<b>8.978.852,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.242.322,61</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>797.000,00</b>	<b>59.377,58</b>	<b>157.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>639.889,25</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>748.000,00</b>	<b>57.360,28</b>	<b>151.436,13</b>	<b>0,00</b>	<b>596.563,87</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.000,00	33.190,15	97.366,58	0,00	302.633,42
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		400.000,00	33.190,15	97.366,58	0,00	302.633,42
0001 1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF		400.000,00	33.190,15	97.366,58	0,00	302.633,42
1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	19.071,29	77.491,27	0,00	162.508,73
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	7.946,41	32.288,13	0,00	67.711,87
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	4.767,77	19.372,65	0,00	40.627,35
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		348.000,00	24.170,13	54.069,55	0,00	293.930,45
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		71.000,00	1.012,76	2.497,44	0,00	68.502,56
0002 1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		3.000,00	227,86	827,54	0,00	2.172,46
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	496,52	0,00	1.303,48
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	206,90	0,00	543,10
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	124,12	0,00	325,88
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		10.000,00	784,90	1.669,90	0,00	8.330,10
1001	Recursos Ordinários	60%	6.000,00	0,00	1.001,94	0,00	4.998,06
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	2.500,00	0,00	417,48	0,00	2.082,52
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.500,00	0,00	250,48	0,00	1.249,52
0007 1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		277.000,00	23.157,37	51.572,11	0,00	225.427,89
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		250.000,00	20.596,49	45.543,08	0,00	204.456,92
1001	Recursos Ordinários	60%	150.000,00	9.745,14	37.070,98	0,00	112.929,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	4.060,68	15.446,98	0,00	47.053,02
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	2.436,09	9.267,03	0,00	28.232,97
0009	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA		20.000,00	2.560,88	6.029,03	0,00	13.970,97
	1001	Recursos Ordinários	60%	12.000,00	908,28	4.525,71	0,00	7.474,29
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	378,46	1.885,77	0,00	3.114,23
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	227,07	1.131,36	0,00	1.868,64
0010	1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>		<b>49.000,00</b>	<b>2.017,30</b>	<b>5.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.325,38</b>
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	910,83	4.196,86	0,00	25.803,14
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	910,83	4.196,86	0,00	25.803,14
0012	1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	910,83	4.196,86	0,00	25.803,14
	1001	Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	2.518,12	0,00	15.481,88
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	1.049,21	0,00	6.450,79
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	629,53	0,00	3.870,47
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	1.106,47	1.477,76	0,00	17.522,24
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	1.106,47	1.477,76	0,00	17.522,24
0015	1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	1.106,47	1.477,76	0,00	3.522,24
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	886,65	0,00	2.113,35
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	369,43	0,00	880,57
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	221,68	0,00	528,32
0012	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0134	1122.01.11.05	Transferência de Impostos - Saúde *						
		Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Transferência de Impostos - Saúde *						
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>		<b>1.215.725,00</b>	<b>59.434,08</b>	<b>119.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.276,30</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>864.100,00</b>	<b>59.434,08</b>	<b>119.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>744.651,30</b>
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de		864.100,00	59.434,08	119.448,70	0,00	744.651,30
		Estados, DF e Municípios						
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano		864.100,00	59.434,08	119.448,70	0,00	744.651,30
		de Seguridade Social - CPSSS - Específico						
		de EST/DF/MUN						
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		650.000,00	49.869,03	99.594,04	0,00	550.405,96
		Financeiro						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		650.000,00	49.065,90	148.659,94	0,00	501.340,06
		Plano Financeiro						
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		12.000,00	906,29	2.718,87	0,00	9.281,13
		Financeiro						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		12.000,00	906,29	3.625,16	0,00	8.374,84
		Plano Financeiro						
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura -		200.000,00	8.658,76	17.135,79	0,00	182.864,21
		Plano Previdenciário						
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		200.000,00	8.698,12	25.833,91	0,00	174.166,09
		Plano Previdenciário						
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário						
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Previdenciário						
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Juros de Mora - Prefeitura						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Plano Financeiro						
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Juros de Mora - Câmara - Prev.						
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plano Financeiro						
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço</b>		<b>351.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.625,00</b>
		<b>de Iluminação Pública</b>						
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de		351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
		Iluminação Pública						
	1001	Recursos Ordinários	100%	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.833,55</b>	<b>3.127,43</b>	<b>0,00</b>	<b>846.872,57</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Estado</b>						
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Tarifas de Ocupação						
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>848.000,00</b>	<b>1.833,55</b>	<b>3.127,43</b>	<b>0,00</b>	<b>844.872,57</b>
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		848.000,00	1.833,55	3.127,43	0,00	844.872,57
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	554,07	751,23	0,00	19.248,77
		Vinculados						
	1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	796,28	1.547,51	0,00	18.452,49
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos		10.000,00	511,74	632,31	0,00	9.367,69
		Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB						
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	6.000,00	563,51	942,89	0,00	5.057,11
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	4.000,00	375,68	628,61	0,00	3.371,39
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de		10.000,00	35,77	51,54	0,00	9.948,46
		Recursos Vinc – Fundo de Saude						
	1211	Receitas de Impostos e de	100%	10.000,00	28,66	80,20	0,00	9.919,80
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec		3.000,00	136,07	202,00	0,00	2.798,00
		Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social						
	1001	Recursos Ordinários	100%	3.000,00	227,96	429,96	0,00	2.570,04
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários -		5.000,00	261,27	366,08	0,00	4.633,92
		Ordinário						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	5.000,00	364,20	730,28	0,00	4.269,72
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	8,09	25,05	0,00	399.974,95
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	400.000,00	8.429,14	8.454,19	0,00	391.545,81
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	326,54	1.099,22	0,00	398.900,78
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%	400.000,00	14.975,21	16.074,43	0,00	383.925,57
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>34.231.450,00</b>	<b>2.782.349,65</b>	<b>8.691.055,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.540.394,77</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>22.699.600,00</b>	<b>1.690.495,12</b>	<b>5.377.364,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322.235,79</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.699.600,00	1.690.495,12	5.377.364,21	0,00	17.322.235,79
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		15.023.100,00	1.079.806,29	3.919.848,37	0,00	11.103.251,63
0031	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.079.806,29	3.919.842,31	0,00	10.080.157,69
1001	Recursos Ordinários	58,77%	8.228.785,00	663.428,46	2.967.119,78	0,00	5.261.665,22
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	18,11%	2.536.215,00	204.435,76	914.319,21	0,00	1.621.895,79
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	23,1%	3.235.000,00	260.991,43	1.167.258,97	0,00	2.067.741,03
0032	1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	0,00	6,06	0,00	593,94
1001	Recursos Ordinários	60%	360,00	0,00	3,64	0,00	356,36
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	150,00	0,00	1,52	0,00	148,48
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	90,00	0,00	0,90	0,00	89,10
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	21.072,12	52.659,48	0,00	127.340,52
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	21.072,12	52.659,48	0,00	127.340,52
1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	21.254,72	73.914,20	0,00	106.085,80
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.093.000,00	476.832,36	1.138.773,90	0,00	3.954.226,10
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	18.397,50	55.192,50	0,00	120.807,50
1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	176.000,00	0,00	55.192,50	0,00	120.807,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0037	1718.03.11.02	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	400.000,00	35.650,00	103.500,00	0,00	296.500,00
	1214	Agente Comunitário de Saúde	400.000,00	27.900,00	131.400,00	0,00	268.600,00
0040	1718.03.11.05	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	270.000,00	16.125,00	48.375,00	0,00	221.625,00
	1214	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária	270.000,00	16.125,00	64.500,00	0,00	205.500,00
0041	1718.03.11.11	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	90.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	67.500,00
	1214	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00	60.000,00
0042	1718.03.11.13	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
	1214	Incentivo Academia da Saúde	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
0043	1718.03.11.15	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1214	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	14.718,00	14.718,00	0,00	985.282,00
10001	1718.03.11.20	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	900.000,00	75.975,08	234.572,50	0,00	665.427,50
	1214	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.000,00	75.975,08	310.547,58	0,00	589.452,42
10017	1718.03.11.24	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	24.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00
	1214	Programa de Informatização da APS	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	1.200.000,00	100.725,11	302.175,33	0,00	897.824,67
	1214	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.200.000,00	100.725,11	402.900,44	0,00	797.099,56
0049	1718.03.21.04	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	300.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	234.243,00
	1214	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	300.000,00	21.919,00	87.676,00	0,00	212.324,00
0051	1718.03.31.01	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	80.000,00	9.423,67	24.991,45	0,00	55.008,55
	1214	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000,00	9.423,67	34.415,12	0,00	45.584,88
0052	1718.03.31.03	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	12.000,00	2.000,00	7.359,12	0,00	4.640,88
	1214	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000,00	0,00	7.359,12	0,00	4.640,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	15.351,00	0,00	44.649,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	60.000,00	5.117,00	20.468,00	0,00	39.532,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1001	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	160.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	400.000,00	180.000,00	420.000,00	20.000,00	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	57.797,66	133.501,89	0,00	1.034.498,11
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	15.266,06	54.707,49	0,00	295.292,51
	1120	Transferência do Salário-Educação	350.000,00	14.796,89	69.504,38	0,00	280.495,62
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	Mais Educação - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.504,00	4.512,00	0,00	30.488,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	1.504,00	6.016,00	0,00	28.984,00
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	10.094,40	30.283,20	0,00	129.716,80
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	10.094,40	40.377,60	0,00	119.622,40
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.533,00	19.599,00	0,00	15.401,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	6.533,00	26.132,00	0,00	8.868,00
0062	1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00	24.400,20	24.400,20	0,00	95.599,80
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	120.000,00	12.200,10	36.600,30	0,00	83.399,70
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - 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
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04 Programa Brasil Carinhoso		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.500,00	178,12	534,36	0,00	1.965,64
0068	1718.06.11.00 ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.500,00	178,12	534,36	0,00	1.965,64
1001	Recursos Ordinários	100%	2.500,00	178,12	712,48	0,00	1.787,52
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	101.588,75	0,00	498.411,25
0069	1718.09.11.01 Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000,00	29.234,49	101.588,75	0,00	498.411,25
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	193.180,29	254.133,54	0,00	105.866,46
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	128.786,86	169.422,36	0,00	70.577,64
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		633.000,00	25.574,08	30.457,46	0,00	602.542,54
0070	1718.12.11.01 Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	4.883,38	9.766,76	0,00	5.233,24
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03 Piso Básico Variável - SCFV		200.000,00	13.813,80	13.813,80	0,00	186.186,20
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	0,00	13.813,80	0,00	186.186,20
0073	1718.12.11.04 Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	13.185,00	13.185,00	0,00	77.815,00
0074	1718.12.11.05 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07 Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		111.000,00	6.876,90	6.876,90	0,00	104.123,10
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	0,00	6.876,90	0,00	104.123,10
0076	1718.12.11.08 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócios Assistenciais de Proteção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>2.531.850,00</b>	<b>275.370,87</b>	<b>692.201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.648,53</b>
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	275.370,87	692.201,47	0,00	1.839.648,53
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.231.900,00	239.194,14	647.774,25	0,00	1.584.125,75
0078	1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	225.480,99	602.683,78	0,00	1.397.316,22
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	103.185,58	464.795,83	0,00	735.204,17
1111	Receitas de Impostos e de	25%	500.000,00	42.994,00	193.664,96	0,00	306.335,04

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
	Transferência de Impostos - Educação *						
	1211 Receitas de Impostos e de	15%	300.000,00	25.796,39	116.198,96	0,00	183.801,04
0079	1728.01.21.00 Transferência de Impostos - Saúde * Cota-Parte do IPVA		100.000,00	13.572,41	43.255,59	0,00	56.744,41
	1001 Recursos Ordinários	60%	60.000,00	8.544,43	34.497,81	0,00	25.502,19
	1111 Receitas de Impostos e de	25%	25.000,00	3.560,18	14.374,13	0,00	10.625,87
	Transferência de Impostos - Educação *						
	1211 Receitas de Impostos e de	15%	15.000,00	2.136,12	8.624,38	0,00	6.375,62
0080	1728.01.31.00 Transferência de Impostos - Saúde * Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	140,74	432,64	0,00	1.467,36
	1001 Recursos Ordinários	60%	1.140,00	76,55	336,13	0,00	803,87
	1111 Receitas de Impostos e de	25%	475,00	31,89	140,07	0,00	334,93
	Transferência de Impostos - Educação *						
	1211 Receitas de Impostos e de	15%	285,00	19,13	84,01	0,00	200,99
0081	1728.01.41.00 Transferência de Impostos - Saúde * CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		30.000,00	0,00	1.402,24	0,00	28.597,76
	1001 Recursos Ordinários	100%	30.000,00	1.138,64	2.540,88	0,00	27.459,12
0082	1728.01.51.01 Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001 Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		199.950,00	36.176,73	44.427,22	0,00	155.522,78
0083	1728.03.11.01 MAC Samu 192 - Estado		83.950,00	6.250,00	12.500,00	0,00	71.450,00
	1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	83.950,00	6.250,00	18.750,00	0,00	65.200,00
0084	1728.03.11.02 Farmácia Básica Estadual		36.000,00	2.000,49	4.000,98	0,00	31.999,02
	1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	36.000,00	2.000,49	6.001,47	0,00	29.998,53
0145	1728.03.11.03 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada -		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0147	1728.03.11.04 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado		50.000,00	27.926,24	27.926,24	0,00	22.073,76
	1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
	1728.07.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0085	1728.07.11.01 Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02 Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0087	1728.10.21.00 Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	<b>1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>816.483,66</b>	<b>2.621.489,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.510,45</b>
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	816.483,66	2.621.489,55	0,00	6.378.510,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
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	816.483,66	2.621.489,55	0,00	6.378.510,45	
0088	1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB	9.000.000,00	816.483,66	2.621.489,55	0,00	6.378.510,45
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60,61%	5.455.580,00	408.377,15	1.997.261,98	0,00	3.458.318,02
1113	Transferências do FUNDEB 40%	39,38%	3.544.420,00	265.401,37	1.298.006,09	0,00	2.246.413,91
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>86.889,72</b>	
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,46</b>	
1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	4.320,54	0,00	40.679,46	
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	4.320,54	0,00	40.679,46	
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	4.320,54	0,00	40.679,46
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	4.320,54	0,00	40.679,46
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.210,26</b>	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	3.789,74	0,00	46.210,26	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	3.789,74	0,00	46.210,26
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	7.992,50	11.782,24	0,00	38.217,76
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>206.724,95</b>	<b>206.724,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413.275,05</b>	
<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
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
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>206.724,95</b>	<b>206.724,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.275,05</b>	
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>206.724,95</b>	<b>206.724,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.275,05</b>	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	206.724,95	206.724,95	0,00	4.393.275,05	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	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 Primária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097	Adquirir Equipamentos Médicos,						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

2418.03.21.01	Receitas Fonte de Recursos	Prevista 91.000,00	No Mês 0,00	Até o Mês 0,00	Para Mais 0,00	Para Menos 91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0099 2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0100 2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101 2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0098 2418.04.21.03	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
0102 2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	251.000,00	193.632,00	193.632,00	0,00	57.368,00
0103 2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0139 2418.05.21.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00	206.724,95	206.724,95	0,00	3.130.275,05
0104 2418.10.21.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
0137 2418.10.21.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0105 2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106 2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107 2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0108 2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0109 2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
0110 2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		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
ou Contratos de Repasse da União							
0111 2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União		703.000,00	206.724,95	206.724,95	0,00	496.275,05
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	703.000,00	0,00	206.724,95	0,00	496.275,05
ou Contratos de Repasse da União							
0112 2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
0113 2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
0114 2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
0115 2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
0116 2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol		251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
10030 2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
ou Contratos de Repasse da União							
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0117 2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0141 2428.10.11.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1220	Transferências de Convênios	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
destinadas à Saúde							
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							
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>		<b>1.722.333,00</b>	<b>118.219,97</b>	<b>237.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.738,31</b>
<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>		<b>1.722.333,00</b>	<b>118.219,97</b>	<b>237.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.738,31</b>
<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>1.722.333,00</b>	<b>118.219,97</b>	<b>237.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.738,31</b>
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.722.333,00	118.219,97	237.594,69	0,00	1.484.738,31
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.496.333,00	118.219,97	237.594,69	0,00	1.258.738,31
0119 7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		1.258.453,00	99.194,23	198.101,98	0,00	1.060.351,02
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	80,09%	1.007.953,00	78.165,24	236.825,11	0,00	771.127,89
1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19,9%	250.500,00	19.431,51	58.873,62	0,00	191.626,38
0120 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro		20.000,00	1.802,69	5.408,07	0,00	14.591,93

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	20.000,00	1.802,69	7.210,76	0,00	12.789,24	
	Plano Financeiro						
0121	7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	17.223,05	34.084,64	0,00	165.915,36	
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	17.302,33	51.386,97	0,00	148.613,03	
	Plano Previdenciário						
0122	7218.03.11.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Plano Previdenciário						
0123	7218.03.12.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	
	Plano Financeiro						
	7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	
0124	7218.04.11.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	
	Plano Financeiro						
0125	7218.04.12.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Plano Financeiro						
<b>8000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>	<b>0,00</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>8300.00.00.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>20.112,34</b>	<b>0,00</b>	
	8300.07.00.00 Amortização de Financiamentos	0,00	20.112,34	20.112,34	20.112,34	0,00	
30015	8300.07.12.01 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	490,55	490,55	490,55	0,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		503,07	993,62	993,62	0,00	
	Plano Financeiro						
30013	8300.07.13.01 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	19.621,79	19.621,79	19.621,79	0,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		20.122,83	39.744,62	39.744,62	0,00	
	Plano Financeiro						
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.967.395,00</b>	<b>282.871,67</b>	<b>995.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.059,34</b>	
<b>9300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>29.403,00</b>	<b>19.071,64</b>	<b>82.091,72</b>	<b>52.688,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>9320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>29.403,00</b>	<b>19.071,64</b>	<b>82.091,72</b>	<b>52.688,72</b>	<b>0,00</b>	
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	29.403,00	19.071,64	82.091,72	52.688,72	0,00	
30002	9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	13.757,00	7.331,17	42.569,85	28.812,85	0,00	
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	13.757,00	0,00	42.569,85	28.812,85	0,00	
	Plano Financeiro						
30005	9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	15.646,00	11.740,47	39.521,87	23.875,87	0,00	
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	15.646,00	0,00	39.521,87	23.875,87	0,00	
	Plano Previdenciário						
	9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.992,00	263.800,03	913.243,94	0,00	2.024.748,06	
<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.520.612,00</b>	<b>215.961,23</b>	<b>783.969,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.642,40</b>	
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.612,00	215.961,23	783.969,60	0,00	1.736.642,40	
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.120,00	215.961,23	783.969,60	0,00	1.736.150,40	
0126	9718.01.21.00 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00	215.961,23	783.968,39	0,00	1.736.031,61	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	135.462,67	605.843,70	0,00	906.156,30
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	630.000,00	56.442,79	252.434,91	0,00	377.565,09
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	378.000,00	33.865,65	151.460,89	0,00	226.539,11
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	0,00	1,21	0,00	118,79	
1001	Recursos Ordinários	60%	72,00	0,00	0,73	0,00	71,27
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	30,00	0,00	0,30	0,00	29,70
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	18,00	0,00	0,18	0,00	17,82
	9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS -	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0128	9718.06.11.00	Desoneração – L.C. Nº 87/96				
		Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	492,00
	1001	Recursos Ordinários	492,00	0,00	0,00	492,00
	<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>417.380,00</b>	<b>47.838,80</b>	<b>129.274,34</b>	<b>0,00</b>
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.380,00	47.838,80	129.274,34	0,00
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	417.380,00	47.838,80	129.274,34	0,00
0129	9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS	400.000,00	45.096,17	120.536,69	0,00
	1001	Recursos Ordinários	240.000,00	20.637,10	92.959,10	147.040,90
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100.000,00	8.598,79	38.732,98	61.267,02
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	60.000,00	5.159,29	23.239,79	36.760,21
0130	9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA	17.000,00	2.714,48	8.651,12	0,00
	1001	Recursos Ordinários	10.200,00	0,00	5.190,68	5.009,32
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	4.250,00	0,00	2.162,78	2.087,22
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	2.550,00	0,00	1.297,66	1.252,34
0131	9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI	380,00	28,15	86,53	0,00
	1001	Recursos Ordinários	228,00	0,00	51,92	176,08
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	95,00	0,00	21,64	73,36
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	57,00	0,00	12,97	44,03
<b>Total Geral:</b>		<b>41.596.113,00</b>	<b>2.965.180,45</b>	<b>8.447.948,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.148.164,29</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>1.353.094,32</b>	<b>3.439.083,23</b>	<b>3.747.238,32</b>	<b>1.044.939,23</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>1.329.045,69</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>1.020.880,90</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>(11.391,85)</b>	<b>2.555.071,27</b>	<b>2.551.535,09</b>	<b>(7.855,67)</b>
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(11.391,85)	2.215.161,98	2.211.625,80	(7.855,67)
102	5372 4 Diversos	0,00	6.933,69	6.933,69	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	70,00	70,00	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	295.381,33	295.381,33	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	13.572,41	13.572,41	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	2.560,88	2.560,88	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	21.072,12	21.072,12	0,00
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	140,74	140,74	0,00
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	178,12	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.332.139,64</b>	<b>883.886,42</b>	<b>1.195.703,23</b>	<b>1.020.322,83</b>
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	924.677,67	721.126,15	1.126.767,19	519.036,63
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	39.943,46	6.950,11		46.893,57
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.014,87	70,79		2.085,66
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	261.742,40	121.233,25	68.936,04	314.039,61
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	32.434,05	10.873,98		43.308,03
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,98	0,27		717,25
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	12.317,40	4,79		12.322,19
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	5.117,03	2.563,55		7.680,58
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	47.639,62	20.885,03		68.524,65
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	5.536,16	178,50		5.714,66
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>8.297,90</b>	<b>115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,74</b>
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.713,89	114,45		4.828,34
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.584,01	1,39		3.585,40
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>23.911,41</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>23.921,11</b>
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>23.911,41</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.921,11</b>
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.911,41	9,70		23.921,11
	<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>	<b>137,22</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>137,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>7.019,30</b>	<b>851.579,89</b>	<b>738.638,48</b>	<b>119.960,71</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>7.019,30</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>119.960,71</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>544.751,74</b>	<b>544.751,74</b>	<b>0,00</b>
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	544.751,74	544.751,74	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>7.019,30</b>	<b>306.828,15</b>	<b>193.886,74</b>	<b>119.960,71</b>
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	7.019,30	306.828,15	193.886,74	119.960,71
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>	<b>74.962,85</b>	<b>25.932,98</b>	<b>33.054,44</b>	<b>67.841,39</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>74.962,85</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>67.841,39</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,22</b>	<b>19.652,22</b>	<b>0,00</b>
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	19.652,22	19.652,22	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>74.962,85</b>	<b>6.280,76</b>	<b>13.402,22</b>	<b>67.841,39</b>
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	74.962,85	6.280,76	13.402,22	67.841,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>		<b>60.541,94</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.565,49</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>60.541,94</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>60.565,49</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>163,92</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163,99</b>
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,92	0,07		163,99
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	709,61	0,28		709,89
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.547,75	4,10		10.551,85
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.233,43	8,64		22.242,07
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.033,95	1,18		3.035,13
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.958,35	3,10		7.961,45
284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado	15.894,93	6,18		15.901,11
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>		<b>1.087.282,81</b>	<b>2.185.995,22</b>	<b>1.976.745,15</b>	<b>1.296.532,88</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>1.087.282,81</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>1.296.532,88</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.411.231,65</b>	<b>1.411.231,65</b>	<b>0,00</b>
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.411.231,65	1.411.231,65	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>1.087.282,44</b>	<b>774.763,57</b>	<b>565.513,50</b>	<b>1.296.532,51</b>
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.087.282,44	774.763,57	565.513,50	1.296.532,51
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>		<b>773,75</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>774,05</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>773,75</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>774,05</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>773,75</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>774,05</b>
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	773,75	0,30		774,05
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>334.663,84</b>	<b>83.737,65</b>	<b>95.496,50</b>	<b>322.904,99</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>334.663,84</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>322.904,99</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.535,29</b>	<b>60.535,29</b>	<b>0,00</b>
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	9.575,27	9.575,27	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	39.503,42	39.503,42	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	11.456,60	11.456,60	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>327.917,67</b>	<b>23.199,73</b>	<b>34.961,21</b>	<b>316.156,19</b>
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	316,79	0,12		316,91
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	28.958,15	2.394,09	4.691,89	26.660,35
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.699,53	3,77		9.703,30
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	237.597,97	20.783,95	18.812,72	239.569,20
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	51.345,23	17,80	11.456,60	39.906,43
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>6.746,17</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748,80</b>
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.746,17	2,63		6.748,80
<b>23-Salário Educação</b>	<b>39.480,14</b>	<b>51.969,29</b>	<b>57.554,40</b>	<b>33.895,03</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>39.480,14</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>33.895,03</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.690,23</b>	<b>36.690,23</b>	<b>0,00</b>
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	36.690,23	36.690,23	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>39.480,14</b>	<b>15.279,06</b>	<b>20.864,17</b>	<b>33.895,03</b>
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	39.480,14	15.279,06	20.864,17	33.895,03
<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>26.808,88</b>	<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.819,30</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>26.808,88</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>26.819,30</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>26.808,88</b>	<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.819,30</b>
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.808,88	10,42		26.819,30
<b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,21</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,21</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
<b>37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>6.988,23</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,94</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>6.988,23</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>6.990,94</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>6.988,23</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,94</b>
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.010,12	1,56		4.011,68
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.978,11	1,15		2.979,26

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>43</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,45</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>0,45</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	0,45			0,45
<b>44</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>	<b>134.734,52</b>	<b>58.794,49</b>	<b>63.092,80</b>	<b>130.436,21</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>134.734,52</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>130.436,21</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.612,10</b>	<b>40.612,10</b>	<b>0,00</b>
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	40.612,10	40.612,10	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>134.734,52</b>	<b>18.182,39</b>	<b>22.480,70</b>	<b>130.436,21</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.120,34	0,44		1.120,78
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	133.614,18	18.181,95	22.480,70	129.315,43
<b>45</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>28.664,35</b>	<b>48.818,29</b>	<b>24.400,20</b>	<b>53.082,44</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>28.664,35</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>53.082,44</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,20</b>	<b>24.400,20</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	24.400,20	24.400,20	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>28.664,35</b>	<b>24.418,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53.082,44</b>
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	28.664,35	24.418,09		53.082,44
<b>46</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	<b>23,55</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23,56</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>23,55</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>23,56</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>23,55</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23,56</b>
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	23,55	0,01		23,56
<b>51</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>	<b>28.994,18</b>	<b>1.277.927,39</b>	<b>1.257.243,25</b>	<b>49.678,32</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>28.994,18</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>49.678,32</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>883.566,17</b>	<b>883.566,17</b>	<b>0,00</b>
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	881.565,68	881.565,68	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>28.994,18</b>	<b>394.361,22</b>	<b>373.677,08</b>	<b>49.678,32</b>
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	28.531,27	2.012,25		30.543,52
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,62	0,03		72,65
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,29	0,01		35,30
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)	355,00	392.348,93	373.677,08	19.026,85
13	66318 2 FNS - Convenente (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 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>52</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>69.325,18</b>	<b>26,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69.352,12</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>69.325,18</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>69.352,12</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>130,91</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>130,96</b>
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	130,91	0,05		130,96
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>69.194,27</b>	<b>26,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.221,16</b>
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.194,27	26,89		69.221,16
<b>53</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>50,52</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>50,52</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>50,54</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>50,52</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,52	0,02		50,54
<b>61</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>122.963,63</b>	<b>413.575,90</b>	<b>206.724,95</b>	<b>329.814,58</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>122.963,63</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>329.814,58</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.724,95</b>	<b>206.724,95</b>	<b>0,00</b>
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00	206.724,95	206.724,95	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
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>122.963,63</b>	<b>206.850,95</b>	<b>0,00</b>	<b>329.814,58</b>
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	54.132,43	21,96		54.154,39
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	10.183,84	206.805,20		216.989,04
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.647,36	23,79		58.671,15
<b>230</b>	<b>Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc</b>	<b>3.750,25</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,71</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>3.750,25</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>3.751,71</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>3.750,25</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,71</b>
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.750,25	1,46		3.751,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:0

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>4.288.754,59</b>	<b>483.566,92</b>	<b>475.783,33</b>	<b>4.296.538,18</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>2.787.673,48</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>2.800.202,58</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>301.481,25</b>	<b>273.210,29</b>	<b>384.129,30</b>	<b>190.562,24</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	19.875,83	237.652,67	236.646,60	20.881,90
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	3.421,57	11.250,13	11.375,29	3.296,41
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	111.870,73	24.307,49	136.102,66	75,56
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	166.313,12		4,75	166.308,37
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.486.192,23</b>	<b>135.188,58</b>	<b>11.740,47</b>	<b>2.609.640,34</b>
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,07	0,02		74,09
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	796,25	1,92		798,17
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.360.821,35	135.186,64	10.677,76	2.485.330,23
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.500,56		1.062,71	123.437,85
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>1.184.946,39</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>1.180.054,83</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.184.946,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,56</b>	<b>1.180.054,83</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.184.946,39		4.891,56	1.180.054,83
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>316.134,72</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>316.280,77</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.022,00</b>	<b>75.022,00</b>	<b>0,00</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	75.022,00	75.022,00	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>185.692,04</b>	<b>17,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185.709,10</b>
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	185.692,04	17,06		185.709,10
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>130.442,68</b>	<b>128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130.571,67</b>
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.221,11	6,15		6.227,26
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	124.221,57	122,84		124.344,41
<b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>	<b>152.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.461,61</b>	<b>75.179,89</b>
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>152.641,50</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>75.179,89</b>
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b>	<b>152.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.461,61</b>	<b>75.179,89</b>
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	152.641,50		77.461,61	75.179,89
<b>Total Geral</b>	<b>7.821.518,99</b>	<b>8.921.046,66</b>	<b>8.753.433,43</b>	<b>7.989.132,22</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/05/2021 16:05:2  
Departamento de Contabilidade  
Março de 2021 - Consolidado

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 31 dias do mês de Março de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.989.132,22 (Sete Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.989.132,22

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

\_\_\_\_\_  
EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO