



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.363.467,27	9.630.370,51	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.945.094,37	6.349.978,64
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.926,97	172.627,27	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167.271,11	4.160.393,84
1110.00.00.00	IMPOSTOS	55.282,02	155.227,12	3190.00	Aplicações Diretas	1.101.997,05	4.024.605,08
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.935,73	81.432,75	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	27.471,24
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	22.935,73	81.432,75	3190.03	Pensões	998,00	3.992,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal	22.935,73	81.432,75	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	245.218,44	803.015,19
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	32.346,29	73.794,37	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.293,56	2.906.429,34
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.485,70	11.519,77	3190.13	Obrigações Patronais	72.219,24	280.197,31
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal	8.554,22	10.101,55	3190.91	Sentenças Judiciais	1.400,00	3.500,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	931,48	1.418,22	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	65.274,06	135.788,76
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	22.860,59	62.274,60	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	65.274,06	135.788,76
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal	21.827,35	57.904,37	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.823,26	2.189.584,80
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	1.033,24	4.370,23	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.339,00	6.051,00
1120.00.00.00	Taxas	4.644,95	17.400,15	3350.41	Contribuições	1.339,00	5.327,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	4.644,95	17.400,15	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	724,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.644,95	17.400,15	3390.00	Aplicações Diretas	776.484,26	2.183.533,80
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	4.644,95	17.400,15	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.850,00	2.850,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.104,97	16.532,49	3390.14	Diárias - Civil	580,00	3.510,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	7.104,97	16.532,49	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.000,00	31.200,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.104,97	16.532,49	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	8.134,50
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1.023,54	3.578,58	3390.30	Material de Consumo	299.191,17	717.548,37
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	1.497,85	4.960,87	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	8.923,05	8.923,05
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saude	0,24	0,67	3390.35	Serviços de Consultoria	10.300,00	30.900,00
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	4.583,34	7.992,37	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.908,75	696.880,62
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.296.435,33	9.441.210,75	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.968,21	544.326,20
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.261.074,87	5.407.790,84	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.150,00	12.875,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	1.261.074,87	5.407.790,84	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.440,23	71.647,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
e Municípios							
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	898.922,41	4.171.396,87	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.546,00	19.025,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	898.904,74	4.171.130,94	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.480,32
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	17,67	265,93	3390.93	Indenizações e Restituições	1.626,85	5.233,25
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.316,31	54.003,10	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.840,48	240.023,18
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	12.316,31	54.003,10	4400.00	INVESTIMENTOS	102.160,26	115.606,18
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	251.703,25	850.793,94	4490.00	Aplicações Diretas	102.160,26	115.606,18
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	23.734,67	149.508,68	4490.51	Obras e Instalações	71.890,26	71.890,26
1718.03.11.01	Saúde Bucal	24.225,00	63.450,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	30.270,00	43.715,92
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	30.000,00	85.000,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.680,22	124.417,00
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	40.085,00	86.865,00	4690.00	Aplicações Diretas	29.680,22	124.417,00
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	20.000,00	40.000,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.680,22	124.417,00
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	20.200,00	60.600,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	3.000,00	9.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	61.136,11	244.544,44				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	13.125,00	52.500,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	11.467,49	26.402,47				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.729,98	32.923,35				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	49.813,98	220.826,08				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal	25.253,38	120.378,56				
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	15.583,20	46.749,60				
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos	3.225,60	9.676,80				
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola	5.751,80	17.255,40				
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	0,00	26.765,72				
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	48.318,92	110.770,85				
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	5.484,36	15.892,29				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	19.152,56	38.502,56		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	14.682,00	29.376,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	9.000,00	27.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.556,09	741.773,46		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	160.556,09	741.773,46		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	160.556,09	666.773,46		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	150.327,73	628.120,38		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	6.996,10	32.062,86		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	3.232,26	6.590,22		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	0,00	75.000,00		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal	0,00	75.000,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	874.804,37	3.281.646,45		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	874.804,37	3.281.646,45		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	874.804,37	3.281.646,45		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	841.156,24	3.044.751,01		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.648,13	236.895,44		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	245.850,00	245.850,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	245.850,00	245.850,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	245.850,00	245.850,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	245.850,00	245.850,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.850,00	245.850,00		
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal	245.850,00	245.850,00		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	211.249,19	965.218,73		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	211.249,19	965.218,73		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	179.784,45	834.279,28		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	179.784,45	834.279,28		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	179.784,45	834.279,28		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	179.780,92	834.226,10		
	Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal				
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	3,53	53,18		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.464,74	130.939,45		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.464,74	130.939,45		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	31.464,74	130.939,45		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	30.065,52	125.624,00		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	1.399,22	5.315,45		
Total do Movimento Orçamentário:		2.398.068,08	8.911.001,78	2.076.934,85	6.590.001,82

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		155.166,61	601.119,54	Contas Extra-Orçamentárias		311.450,43	1.278.155,00
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		205.845,26	693.105,16
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	2.172,00	
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	5.193,14	351.208,22	
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	200.652,12	283.786,48	
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	35.348,97	
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	2.722,10	
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	9.650,00	
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	8.217,39	
6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33.301,40	110.166,06	6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		21.142,19	93.983,94
000001	INSS	33.301,40	110.166,06	INSS	21.142,19	93.983,94	
7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.395,98	225.845,44	7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		62.747,14	215.952,27
000005	RPPS - AB PREV.	56.395,98	225.845,44	RPPS - AB PREV.	62.747,14	215.952,27	
10-Consignações <input type="checkbox"/>Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.380,86	15.115,17	10-Consignações <input type="checkbox"/>Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.098,00	14.758,61
000015	Aluguel Judicial	100,00	400,00	Aluguel Judicial	100,00	100,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	5.939,92	13.351,41	Auxilio Doença - AB Prev.	998,00	13.603,79	
000039	SINDACS	212,94	851,76	SINDACS	0,00	638,82	
000049	SINDCONAM	128,00	512,00	SINDCONAM	0,00	416,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	155.166,61	601.119,54	Contas Extra-Orçamentárias	311.450,43	1.278.155,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,05	4.319,05	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	3,79	22.660,31
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,05	4.319,05	000048 Receita/Despesa a Regularizar	3,79	22.660,31
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.066,75	4.224,44	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	0,00	1.859,06
000017 Pensão Alimentícia	1.066,75	4.224,44	000017 Pensão Alimentícia	0,00	1.859,06
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	49.515,80	196.521,28	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.075,83	196.816,70
000031 Banco Bradesco Consig.	49.034,83	194.597,40	000031 Banco Bradesco Consig.	16.075,83	195.012,32
000035 Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.923,88	000035 Banco do Brasil - Consig.	0,00	1.804,38
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	3.608,00	15.502,91	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	3.540,22	17.311,07
000009 Salario Família - INSS	196,80	1.122,93	000009 Salario Família - INSS	194,62	715,06
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev	3.411,20	14.379,98	000013 Salario Família - RPPS - AB Prev	3.345,60	16.596,01
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	4.897,77	29.425,19	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	998,00	21.707,88
000040 Salario Maternidade - AB Prev	3.899,77	17.756,93	000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	15.330,75
000044 Salario Maternidade - INSS	998,00	11.668,26	000044 Salario Maternidade - INSS	998,00	6.377,13
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	72.000,00	298.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	72.000,00	298.000,00
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	000002 DUODÉCIMO	72.000,00	288.000,00
000012 Aporte RPPS	0,00	0,00	000012 Aporte RPPS	0,00	10.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	155.166,61	601.119,54		383.450,43	1.576.155,00

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(3.670,78)	(7.066,78)		(2.214,72)	(2.214,72)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(3.670,78)	(7.066,78)				(2.214,72)	(2.214,72)
Brasil			(3.808,00)	(7.206,00)	Brasil			(2.351,94)	(2.351,94)
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(3.808,00)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.351,94)	(2.351,94)	
000102	5372 4	Diversos	0,00	0,00	5372 4	Diversos	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	
FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA					FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		(3.670,78)	(7.066,78)			(2.214,72)	(2.214,72)
Brasil		(3.808,00)	(7.206,00)	Brasil		(2.351,94)	(2.351,94)
000254	16744 4	0,00	0,00	16744 4		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00	0,00	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS Qualifar	0,00	0,00	16824 6 FNS Qualifar		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	0,00	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente	0,00	0,00	66318 2 FNS - Convenente		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades		0,00	0,00
Bradesco S.A.		0,00	2,00	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00	1,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual		0,00	0,00
000029	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00	1,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual		137,22	137,22
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.198.100,45	653.064,94			1.006.382,23	1.006.382,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			1.198.100,45	653.064,94				1.006.382,23	1.006.382,23
Brasil			1.110.517,34	566.153,51	Brasil			918.566,61	918.566,61
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.098,00	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.100,02	1.100,02	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	520.279,66	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	324.185,32	324.185,32	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)	78.158,46	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)	100.838,52	100.838,52	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.241,05	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.257,34	1.257,34	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	909,12	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	910,79	910,79	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)	38.542,93	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)	48.710,90	48.710,90	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)	9.337,45	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)	4.164,95	4.164,95	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	134.905,06	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	131.678,39	131.678,39	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	702,67	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	703,97	703,97	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	28.126,10	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	9.571,61	9.571,61	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)	3.465,53	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.675,42	6.675,42	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)	3.905,88	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)	947,47	947,47	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	16.558,92	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	4.223,41	4.223,41	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)	14.004,86	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)	215,94	215,94	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.795,83	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.800,98	2.800,98	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	276,83	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00	0,00	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,65	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,95	160,95	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	4.349,42	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	12.256,09	12.256,09	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	758,31	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	759,71	759,71	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,18	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,31	71,31	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.074,47	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.159,20	46.159,20	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)	3.471,91	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)	3.478,29	3.478,29	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.684,71	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.691,48	3.691,48	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)	695,46	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)	696,74	696,74	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.337,35	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.356,36	10.356,36	
000005	15461 X	FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.372,62	2.360,21	15461 X	FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.376,98	2.376,98	
000004	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.717,12	9.666,32	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.734,99	9.734,99	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.789,94	21.676,03	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.830,01	21.830,01	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,51	49,25	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,60	49,60	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.198.100,45	653.064,94			1.006.382,23	1.006.382,23
Brasil		1.110.517,34	566.153,51	Brasil		918.566,61	918.566,61
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.973,44	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)		2.978,90	2.978,90
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	5.438,78	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)		15.905,41	15.905,41
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,59	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)		34,65	34,65
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	3.366,63	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)		0,00	0,00
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	23.792,34	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)		13.540,21	13.540,21
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.799,61	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)		7.813,95	7.813,95
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.558,94	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)		1.615,29	1.615,29
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	438,04	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)		438,84	438,84
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.577,87	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)		15.606,52	15.606,52
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	31.138,52	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)		30.658,68	30.658,68
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	801,94	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)		803,42	803,42
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	357,36	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)		72,31	72,31
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.862,17	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)		6.874,79	6.874,79
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	21.106,41	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)		33.451,25	33.451,25
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	27.247,30	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)		36.009,11	36.009,11
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	68,77	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)		37,18	37,18
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	128,29	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)		128,53	128,53
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.984,98	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)		2.990,47	2.990,47
Caixa Econômica Federal.		87.583,11	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		87.815,62	87.815,62
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	87.583,11	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)		87.815,62	87.815,62
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		908.806,09	204.122,51			1.191.917,66	1.191.917,66
Brasil		908.806,09	201.872,18	Brasil		1.010.974,50	1.010.974,50
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	91.517,27	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)		61.389,21	61.389,21
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.141,04	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)		2.144,97	2.144,97
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	815.147,78	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)		947.440,32	947.440,32
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		180.943,16	180.943,16
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli		56.252,31	56.252,31
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica		124.690,85	124.690,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			908.806,09	204.122,51			1.191.917,66	1.191.917,66	
Bradesco S.A.			0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00	
000031	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	233,68	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	0,00	
000030	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00	2.016,65	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00	0,00	
Total do Saldo Disponível:			2.103.235,76	850.120,67			2.196.085,17	2.196.085,17	
Total Geral:			4.656.470,45	10.362.241,99			4.656.470,45	10.362.241,99	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:15)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					126.789,26	123.573,75	0,00	38.338,51	85.235,24	3.215,51	0,00	0,00	3.215,51	88.450,75
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					11.301,63	11.301,63	0,00	8.785,17	2.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,46
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	007081	29/10/2018	3390.30		738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008898	28/12/2018	3191.13		9.405,56	9.405,56	0,00	7.849,07	1.556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,49
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008906	28/12/2018	3191.13		1.158,07	1.158,07	0,00	936,10	221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221,97
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					35.182,73	33.582,73	0,00	29.553,34	4.029,39	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	5.629,39
MARTHA ALVES DE ALMEIDA	001382	12/03/2018	3390.36		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO	002834	16/05/2018	3390.14		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	007074	29/10/2018	3390.30		798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008900	28/12/2018	3191.13		21.121,08	21.121,08	0,00	19.256,12	1.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,96
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008902	28/12/2018	3191.13		8.073,19	8.073,19	0,00	7.502,41	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	570,78
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008904	28/12/2018	3191.13		2.829,00	2.829,00	0,00	2.416,77	412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	412,23
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008910	28/12/2018	3191.13		441,46	441,46	0,00	378,04	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:15)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					126.789,26	123.573,75	0,00	38.338,51	85.235,24	3.215,51	0,00	0,00	3.215,51	88.450,75
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					79.350,90	77.735,39	0,00	0,00	77.735,39	1.615,51	0,00	0,00	1.615,51	79.350,90
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	000186	22/01/2018	3390.39	3.635,73	3.635,73	0,00	0,00	0,00	3.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,73
JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA	000456	31/01/2018	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	000755	31/01/2018	3191.13	566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	0,00	0,00	566,51	566,51
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001306	07/03/2018	3191.13	2.455,59	2.455,59	0,00	0,00	0,00	2.455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,59
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001314	07/03/2018	3191.13	39,11	39,11	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
5055 - VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO	001663	26/03/2018	3190.11	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
5021 - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB.	001665	26/03/2018	3190.04	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
5013 - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB.	001743	27/03/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	003497	13/06/2018	3390.39	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	003498	13/06/2018	3390.39	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - CELIO DAS BATERIAS	004115	05/07/2018	3390.30	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	005997	20/09/2018	3191.13	584,97	584,97	0,00	0,00	0,00	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584,97
PHARMAPLUS LTDA	006227	27/09/2018	3390.30	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
PHARMAPLUS LTDA	006228	27/09/2018	3390.30	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00
5021 - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB.	006292	28/09/2018	3190.04	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007022	29/10/2018	3191.13	584,97	584,97	0,00	0,00	0,00	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584,97
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007065	29/10/2018	3191.13	584,97	584,97	0,00	0,00	0,00	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584,97
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP	007713	22/11/2018	3390.39	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	007844	27/11/2018	3190.13	13.371,12	13.371,12	0,00	0,00	0,00	13.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,12
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007894	27/11/2018	3191.13	378,04	378,04	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	007896	27/11/2018	3191.13	386,84	386,84	0,00	0,00	0,00	386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	386,84
WELLINGTON VERAS GRANJA	008094	06/12/2018	3390.36	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	008396	13/12/2018	3390.30	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008681	21/12/2018	3191.13	422,89	422,89	0,00	0,00	0,00	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89
MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA	008769	26/12/2018	3390.30	3.114,62	3.114,62	0,00	0,00	0,00	3.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,62
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008879	28/12/2018	3191.13	1.395,37	1.395,37	0,00	0,00	0,00	1.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,37
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008880	28/12/2018	3191.13	40,07	40,07	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008881	28/12/2018	3191.13	1.418,55	1.418,55	0,00	0,00	0,00	1.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,55
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008882	28/12/2018	3191.13	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008884	28/12/2018	3191.13	3.082,10	3.082,10	0,00	0,00	0,00	3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:15)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2018					126.789,26	123.573,75	0,00	38.338,51	85.235,24	3.215,51	0,00	0,00	3.215,51	88.450,75
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					79.350,90	77.735,39	0,00	0,00	77.735,39	1.615,51	0,00	0,00	1.615,51	79.350,90
PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP														
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008885	28/12/2018	3191.13	270,46	270,46	0,00	0,00	270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,46
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008888	28/12/2018	3191.13	180,02	180,02	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008889	28/12/2018	3191.13	19,08	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008890	28/12/2018	3191.13	7.168,23	7.168,23	0,00	0,00	7.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,23
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008891	28/12/2018	3191.13	1.019,67	1.019,67	0,00	0,00	1.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,67
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008892	28/12/2018	3191.13	607,83	607,83	0,00	0,00	607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008893	28/12/2018	3191.13	104,75	104,75	0,00	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008894	28/12/2018	3191.13	3.849,95	3.849,95	0,00	0,00	3.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,95
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008895	28/12/2018	3191.13	490,60	490,60	0,00	0,00	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,60
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008896	28/12/2018	3191.13	572,52	572,52	0,00	0,00	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,52
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	008897	28/12/2018	3191.13	86,80	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
ADRIANA CONCEICAO DE LIMA	008924	31/12/2018	3390.36	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	008973	31/12/2018	3190.13	7.285,74	7.285,74	0,00	0,00	7.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	008974	31/12/2018	3190.13	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	008975	31/12/2018	3190.13	12.267,78	12.267,78	0,00	0,00	12.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	008976	31/12/2018	3190.13	601,02	601,02	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
VICENTE CARLOS DE LIMA	007684	22/11/2018	3390.36	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.200 Gabinete do Prefeito					24.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357,00	0,00	0,00	18.357,00	18.357,00
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA	000232	23/01/2019	3350.41	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	000234	23/01/2019	3350.41	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00	
OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA	001588	26/03/2019	3350.43	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00	7.964,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:16)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.300 Secretaria de Finanças					558.433,47	11.293,95	0,00	0,00	11.293,95	349.439,83	0,00	0,00	349.439,83	360.733,78
JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES	000170	16/01/2019	3190.91	5.600,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	000226	23/01/2019	3390.47	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.680,81	0,00	0,00	0,00	77.680,81	77.680,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000227	23/01/2019	4690.71	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.093,29	0,00	0,00	0,00	216.093,29	216.093,29
BANCO DO BRASIL S/A	000231	23/01/2019	3390.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,26	0,00	0,00	0,00	8.478,26	8.478,26
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	000235	23/01/2019	3390.40	30.900,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	18.025,00
FABIANO DE CALDAS BATISTA ME	000236	23/01/2019	3390.35	15.600,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	11.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001086	08/03/2019	4690.71	21.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.337,47	0,00	0,00	0,00	21.337,47	21.337,47
2003 - SEC. DE FINANÇA - 10 - COMMISSIONADOS	001536	26/03/2019	3190.11	9.998,00	1.918,95	0,00	0,00	1.918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,95
2003 - SEC. DE FINANÇA - 10 - COMMISSIONADOS	002348	25/04/2019	3190.11	9.998,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					8.134,50	8.134,50	0,00	0,00	8.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	000476	30/01/2019	3390.27	2.711,50	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	000477	30/01/2019	3390.27	2.711,50	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	000478	30/01/2019	3390.27	2.711,50	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50
20.500 Secretaria de Educação					80.337,40	4.637,40	0,00	0,00	4.637,40	74.439,04	0,00	0,00	74.439,04	79.076,44
BANCO DO BRASIL S/A	000230	23/01/2019	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,04	0,00	0,00	0,00	1.939,04	1.939,04
JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445	000716	14/02/2019	3390.39	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
MARTHA ALVES DE ALMEIDA	000799	21/02/2019	3390.36	4.800,00	400,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.600,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	002158	12/04/2019	4490.52	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
JOSE ARMANDO DOS SANTOS	002257	24/04/2019	3390.36	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	002432	29/04/2019	3390.30	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	002435	29/04/2019	3390.30	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	002436	29/04/2019	3390.39	1.040,40	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:16)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.600	Secretaria de Saúde				141.420,42	130.022,42	0,00	0,00	130.022,42	8.118,82	0,00	0,00	8.118,82	138.141,24
FRANCISCA DA SILVA	000044	08/01/2019	3390.92		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOAO PAULO MELO	000160	16/01/2019	3390.92		770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
BANCO DO BRASIL S/A	000233	23/01/2019	3390.39		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,82	0,00	0,00	2.720,82	2.720,82
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000483	31/01/2019	3390.30		2.174,95	2.174,95	0,00	0,00	2.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,95
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000486	31/01/2019	3390.30		590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	000613	31/01/2019	3390.30		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	000635	31/01/2019	3390.30		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
ANGELA MACIA DE OLIVEIRA	000788	20/02/2019	3390.14		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA	000801	22/02/2019	3390.36		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA	001154	11/03/2019	3390.36		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001196	12/03/2019	3390.30		312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001197	12/03/2019	3390.39		20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001198	12/03/2019	3390.39		30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001202	12/03/2019	3390.30		112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001203	12/03/2019	3390.30		15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAGEPA	001219	12/03/2019	3390.39		40,29	40,29	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
CAGEPA	001220	12/03/2019	3390.39		112,21	112,21	0,00	0,00	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21
JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA	001376	20/03/2019	3390.36		770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	001507	25/03/2019	3390.30		316,76	316,76	0,00	0,00	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	316,76
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001587	26/03/2019	3390.30		1.185,61	1.185,61	0,00	0,00	1.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001650	28/03/2019	3190.13		10.917,90	10.917,90	0,00	0,00	10.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,90
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001654	28/03/2019	3191.13		5.875,40	5.875,40	0,00	0,00	5.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,40
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001655	28/03/2019	3191.13		1.068,26	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,26
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001662	28/03/2019	3191.13		790,92	790,92	0,00	0,00	790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	790,92
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001663	28/03/2019	3191.13		83,83	83,83	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83
MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA	001686	28/03/2019	3390.30		1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	001718	02/04/2019	3390.39		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
CLOVIS RAMOS DE LIMA	001719	02/04/2019	3390.36		3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
CAGEPA	001726	02/04/2019	3390.39		40,27	40,27	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	001729	02/04/2019	3390.39		147,64	147,64	0,00	0,00	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64
ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA	001798	03/04/2019	3390.36		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DJALMA COSME DE SOUZA	001799	03/04/2019	3390.36		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ELSON CORREIA DE MELO	001800	03/04/2019	3390.39		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JOACIL DA SILVA CAMBUIM	001801	03/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOAO MELO SOBRINHO	001802	03/04/2019	3390.36		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOAO PEREIRA DE SOUZA	001803	03/04/2019	3390.36		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
GUSTAVO GOMES DA SILVA	001804	03/04/2019	3390.36		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
UBERLANDIO VERAS GRANJA	001805	03/04/2019	3390.36		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ARLINDO ALVES GOMES	001806	03/04/2019	3390.36		700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ARLINDO ALVES GOMES	001807	03/04/2019	3390.36		700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JOSE MAX RODRIGUES SOARES	001873	03/04/2019	3390.39		2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA	001879	04/04/2019	3390.36		924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:16)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.600 Secretaria de Saúde					141.420,42	130.022,42	0,00	0,00	130.022,42	8.118,82	0,00	0,00	8.118,82	138.141,24
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001882	04/04/2019	3390.30		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001893	04/04/2019	3390.39		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001897	04/04/2019	3390.39		539,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001899	04/04/2019	3390.30		312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001904	04/04/2019	3390.39		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RUBISMA HENRIQUE PIRES	001958	05/04/2019	3390.36		1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
IVANDLA FIRMINO BATISTA	001964	05/04/2019	3390.14		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
IVANDLA FIRMINO BATISTA	001965	05/04/2019	3390.14		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CAGEPA	001970	05/04/2019	3390.39		52,58	52,58	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
CAGEPA	001978	05/04/2019	3390.39		37,91	37,91	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
CAGEPA	001979	05/04/2019	3390.39		105,56	105,56	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56
J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO	002077	09/04/2019	3390.30		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME	002084	09/04/2019	3390.39		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
DINALDO JOSE DO NASCIMENTO	002090	09/04/2019	3390.36		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	002102	10/04/2019	3390.30		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002118	10/04/2019	3390.30		750,30	750,30	0,00	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002119	10/04/2019	3390.30		332,23	332,23	0,00	0,00	332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	332,23
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002120	10/04/2019	3390.30		944,99	944,99	0,00	0,00	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	944,99
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002121	10/04/2019	3390.30		422,39	422,39	0,00	0,00	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002123	10/04/2019	3390.30		292,73	292,73	0,00	0,00	292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	292,73
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002127	10/04/2019	3390.30		2.677,52	2.677,52	0,00	0,00	2.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,52
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002149	10/04/2019	3390.30		393,97	393,97	0,00	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	393,97
MA INFORMATICA LTDA ME	002152	10/04/2019	3390.39		548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
NIEDJA SILVA DE SOUSA	002161	12/04/2019	3390.36		998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00
MARIA SALVADOR DE MEDEIROS	002170	15/04/2019	3390.30		505,50	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50
MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA 077.992.994-28	002173	15/04/2019	3390.39		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
MARIA ALINE DA SILVA	002178	16/04/2019	3390.93		168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES	002191	19/04/2019	3390.36		1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
RIZOMERO MARIANO	002192	19/04/2019	3390.36		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IONE MELO DOS ANJOS	002206	23/04/2019	3390.36		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002214	23/04/2019	3390.39		3.198,86	3.198,86	0,00	0,00	3.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,86
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002280	25/04/2019	3390.39		351,59	351,59	0,00	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002335	25/04/2019	3390.39		133,60	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002336	25/04/2019	3390.39		111,65	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65
GRACIETE GOMES DA SILVA	002372	26/04/2019	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:17)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.600 Secretaria de Saúde					141.420,42	130.022,42	0,00	0,00	130.022,42	8.118,82	0,00	0,00	8.118,82	138.141,24
JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS	002373	26/04/2019	3390.36	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA	002374	26/04/2019	3390.36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CLAUDIVANIA DA SILVA	002375	26/04/2019	3390.36	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
CLEOJARIA CONÇALVES DA SILVA	002376	26/04/2019	3390.36	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
ANDREZA DINIZ GOMES	002377	26/04/2019	3390.36	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA	002378	26/04/2019	3390.36	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
JOSELY GOUVEIA DA SILVA	002379	26/04/2019	3390.36	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE	002380	26/04/2019	3390.36	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
ADRIANA CONCEICAO DE LIMA	002381	26/04/2019	3390.36	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA	002382	26/04/2019	3390.36	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
JAILMA HERCULANO DA SILVA	002383	26/04/2019	3390.36	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
GRACINEIDE ANGELO DA SILVA	002384	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
ERIVALDETE PESSOA DA SILVA	002385	26/04/2019	3390.36	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
ANDREZA PEREIRA DE SOUSA	002386	26/04/2019	3390.36	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO	002387	26/04/2019	3390.36	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
DACINEIDE MARIA DOS SANTOS	002388	26/04/2019	3390.36	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS	002389	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA	002390	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA	002391	26/04/2019	3390.36	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
EDILMA PEREIRA DE SOUZA	002392	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
SIDINEI DELFINO	002393	26/04/2019	3390.36	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES	002394	26/04/2019	3390.36	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
MARLUCE LEAL DA SILVA	002395	26/04/2019	3390.36	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA	002396	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
DIANA FERREIRA DE LIMA	002397	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
MARILENE DE FREITAS MONTEIRO	002398	26/04/2019	3390.36	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA	002399	26/04/2019	3390.36	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES	002400	26/04/2019	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
SUELI RODRIGUES DE LIMA	002401	26/04/2019	3390.36	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES	002402	26/04/2019	3390.36	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
5002 - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSONADO	002407	26/04/2019	3190.11	33.297,00	33.297,00	33.297,00	0,00	0,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00
5002 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.	002410	26/04/2019	3190.04	17.561,00	17.561,00	17.561,00	0,00	0,00	17.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,00
JOAO JACINTO DE LIMA	002444	30/04/2019	3390.93	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:17)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.601 Fundo Municipal de Saúde					374.977,41	372.452,70	0,00	0,00	372.452,70	0,00	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
PHARMAPLUS LTDA	000159	16/01/2019	3390.30		2.778,30	2.778,30	0,00	0,00	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000417	29/01/2019	3390.30		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	000460	29/01/2019	3390.30		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000484	31/01/2019	3390.30		2.701,92	2.701,92	0,00	0,00	2.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,92
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000485	31/01/2019	3390.30		419,57	419,57	0,00	0,00	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	419,57
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	000487	31/01/2019	3390.30		89,60	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
MAURICIO VASCONCELOS VALADARES	000578	31/01/2019	3390.36		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	000792	21/02/2019	3390.30		3.341,50	3.341,50	0,00	0,00	3.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,50
LG PRODUTOS HOSPITALARES	000882	26/02/2019	3390.30		24.659,64	24.659,64	0,00	0,00	24.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.659,64
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000883	26/02/2019	3390.30		12.350,85	12.350,85	0,00	0,00	12.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,85
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000995	28/02/2019	3390.30		1.007,90	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,90
ROSIVALDO RAMOS NUNES	000996	28/02/2019	3390.30		1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
JEFERSON SIMOA FEITOSA	001183	12/03/2019	3390.30		1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001199	12/03/2019	3390.30		33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001200	12/03/2019	3390.30		352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001201	12/03/2019	3390.30		195,90	195,90	0,00	0,00	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001204	12/03/2019	3390.30		165,40	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	165,40
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001205	12/03/2019	3390.30		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001206	12/03/2019	3390.39		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001207	12/03/2019	3390.39		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001208	12/03/2019	3390.39		40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001209	12/03/2019	3390.39		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001210	12/03/2019	3390.30		559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001211	12/03/2019	3390.39		20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA	001304	18/03/2019	3390.32		1.693,60	1.693,60	0,00	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,60
A. COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - A. COSTA	001319	19/03/2019	3390.32		8.155,82	8.155,82	0,00	0,00	8.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,82
A. COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - A. COSTA	001320	19/03/2019	3390.32		2.669,78	2.669,78	0,00	0,00	2.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,78
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001347	19/03/2019	3390.30		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001348	19/03/2019	3390.30		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001349	19/03/2019	3390.30		320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001350	19/03/2019	3390.30		336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001351	19/03/2019	3390.30		317,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001358	19/03/2019	3390.30		235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - CELIO DAS BATERIAS	001384	20/03/2019	3390.30		390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	001428	22/03/2019	3390.30		2.545,04	2.545,04	0,00	0,00	2.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,04
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	001505	25/03/2019	3390.30		3.102,47	3.102,47	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	001506	25/03/2019	3390.30		590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA	001508	25/03/2019	3390.30		2.117,15	2.117,15	0,00	0,00	2.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,15
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	001584	26/03/2019	3390.30		3.185,90	3.185,90	0,00	0,00	3.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,90
EUOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	001585	26/03/2019	3390.32		959,50	959,50	0,00	0,00	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	959,50
EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA	001586	26/03/2019	3390.30		1.907,50	1.907,50	0,00	0,00	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001651	28/03/2019	3190.13		2.099,58	2.099,58	0,00	0,00	2.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:17)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.601 Fundo Municipal de Saúde					374.977,41	372.452,70	0,00	0,00	372.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.452,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001652	28/03/2019	3190.13	11.583,18	11.583,18	0,00	0,00	0,00	11.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	001653	28/03/2019	3190.13	838,32	838,32	0,00	0,00	0,00	838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	838,32
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001656	28/03/2019	3191.13	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001657	28/03/2019	3191.13	238,65	238,65	0,00	0,00	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001658	28/03/2019	3191.13	3.249,17	3.249,17	0,00	0,00	0,00	3.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,17
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001659	28/03/2019	3191.13	590,76	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	590,76
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001660	28/03/2019	3191.13	581,23	581,23	0,00	0,00	0,00	581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	581,23
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001661	28/03/2019	3191.13	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001664	28/03/2019	3191.13	764,24	764,24	0,00	0,00	0,00	764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	764,24
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001665	28/03/2019	3191.13	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001666	28/03/2019	3191.13	310,06	310,06	0,00	0,00	0,00	310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001667	28/03/2019	3191.13	2.925,38	2.925,38	0,00	0,00	0,00	2.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,38
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001668	28/03/2019	3191.13	263,80	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001669	28/03/2019	3191.13	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	001685	28/03/2019	3390.30	2.246,30	2.246,30	0,00	0,00	0,00	2.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,30
JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA	001690	29/03/2019	3390.30	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409	001717	02/04/2019	3390.39	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	001720	02/04/2019	3390.36	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP	001721	02/04/2019	3390.39	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	001722	02/04/2019	3390.36	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO	001733	02/04/2019	3390.39	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468	001735	02/04/2019	3390.39	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP	001738	02/04/2019	3390.39	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	001808	03/04/2019	3390.32	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	001809	03/04/2019	3390.32	821,25	821,25	0,00	0,00	0,00	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	821,25
A SIQUEIRA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - VIDRACARIA SIQUEIRA	001872	03/04/2019	3390.30	2.812,95	2.812,95	0,00	0,00	0,00	2.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,95
CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME	001880	04/04/2019	3390.39	5.639,00	5.639,00	0,00	0,00	0,00	5.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,00
MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	001881	04/04/2019	3390.39	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:18)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.601 Fundo Municipal de Saúde					374.977,41	372.452,70	0,00	0,00	372.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.452,70
TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP	001883	04/04/2019	3390.30	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001898	04/04/2019	3390.30	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001900	04/04/2019	3390.30	715,60	715,60	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,60
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001901	04/04/2019	3390.30	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001902	04/04/2019	3390.30	157,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001903	04/04/2019	3390.30	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001905	04/04/2019	3390.39	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001906	04/04/2019	3390.39	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001907	04/04/2019	3390.39	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001908	04/04/2019	3390.30	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001923	04/04/2019	3390.39	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
A SIQUEIRA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - VIDRACARIA SIQUEIRA	001952	04/04/2019	3390.30	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA	001956	05/04/2019	3390.30	3.632,36	3.632,36	0,00	0,00	3.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,36
PHARMAPLUS LTDA	001985	05/04/2019	3390.32	8.309,33	8.309,33	0,00	0,00	8.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,33
PHARMAPLUS LTDA	001986	05/04/2019	3390.32	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA	001987	05/04/2019	3390.30	47,40	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	001995	05/04/2019	3390.39	224,71	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002115	10/04/2019	3390.30	2.040,37	2.040,37	0,00	0,00	2.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,37
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002116	10/04/2019	3390.30	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	2.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,81
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002117	10/04/2019	3390.30	1.090,19	1.090,19	0,00	0,00	1.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,19
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002122	10/04/2019	3390.30	1.310,98	1.310,98	0,00	0,00	1.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,98
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002124	10/04/2019	3390.30	1.030,76	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,76
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002125	10/04/2019	3390.30	2.009,64	2.009,64	0,00	0,00	2.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,64
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002126	10/04/2019	3390.30	1.055,17	1.055,17	0,00	0,00	1.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,17
KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM	002165	12/04/2019	3390.36	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA	002171	15/04/2019	3390.30	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA	002185	16/04/2019	3390.30	691,00	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA 04156429490	002190	19/04/2019	3390.39	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	002193	19/04/2019	3390.30	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	002194	19/04/2019	3390.32	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	002195	19/04/2019	3390.30	231,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	002208	23/04/2019	3390.30	4.848,44	4.848,44	0,00	0,00	4.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,44
FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD	002209	23/04/2019	3390.32	414,60	414,60	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:18)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.601 Fundo Municipal de Saúde					374.977,41	372.452,70	0,00	0,00	372.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.452,70
HOSPITALARES LTD														
LG PRODUTOS HOSPITALARES	002278	24/04/2019	3390.30	4.080,40	4.080,40	0,00	0,00	4.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,40
JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA	002279	25/04/2019	3390.32	819,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME														
F LUCAS W E SILVA - ME	002315	25/04/2019	3390.30	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
RIZOMERO MARIANO	002318	25/04/2019	3390.36	3.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409	002321	25/04/2019	3390.39	555,20	555,20	0,00	0,00	555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,20
CLARO S/A	002337	25/04/2019	3390.39	12,26	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26
CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA	002338	25/04/2019	3390.39	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
5060 - PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONT. UTIL. PUB.														
5057 - CAPS - ESTATUTARIOS	002411	26/04/2019	3190.11	3.083,86	3.083,86	0,00	0,00	3.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,86
5049 - SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO	002412	26/04/2019	3190.11	4.373,24	4.373,24	0,00	0,00	4.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,24
5035 - SAMU - ESTATUTARIO														
5057 - CAPS - CONTR. UTIL. PUB.	002414	26/04/2019	3190.04	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
5035 - SAMU - CONTR. UTIL. PUB.	002415	26/04/2019	3190.04	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
5045 - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS	002416	26/04/2019	3190.11	6.283,92	6.283,92	0,00	0,00	6.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,92
5055 - VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO														
5045 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.	002418	26/04/2019	3190.04	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
5061 - ACADEMIA DA SAÚDE - ESTATUTARIOS														
5052 - NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO	002420	26/04/2019	3190.11	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
5051 SAÚDE BUCAL - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIO														
5050 - SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO	002422	26/04/2019	3190.11	7.198,33	7.198,33	0,00	0,00	7.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,33
5047 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTA														
5018 - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS	002424	26/04/2019	3190.11	5.175,26	5.175,26	0,00	0,00	5.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,26
5005 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS	002425	26/04/2019	3190.11	31.909,58	31.909,58	0,00	0,00	31.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.909,58
5061 - ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.														
5044 - NASF - CONTR. UTIL. PUB.	002427	26/04/2019	3190.04	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
5018 - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PUB.	002428	26/04/2019	3190.04	10.394,00	10.394,00	0,00	0,00	10.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,00
5013 - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB.	002429	26/04/2019	3190.04	35.597,00	35.597,00	0,00	0,00	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
5005 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB.														
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	002434	29/04/2019	3390.30	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	002445	30/04/2019	3390.32	885,70	885,70	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,70
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	002456	30/04/2019	3390.39	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:18)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.601 Fundo Municipal de Saúde					374.977,41	372.452,70	0,00	0,00	372.452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	372.452,70
TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP														
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00
JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA	002097	10/04/2019	3390.48		38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
RALF CHAVES BARBOSA	002217	24/04/2019	3390.48		290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
ADRIANA CAMILO CESARIO	002286	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DAMIANA BEZERRA SOUSA	002287	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DJAILMA LEONARDO DA SILVA	002288	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ERICA DOS SANTOS ALVES	002289	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ELINETE PEREIRA DA SILVA	002290	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO	002291	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GELSILENE SOARES DA SILVA	002292	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO	002293	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOICE MAXIMIANO PEREIRA	002294	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSE DAMIAO ALVES	002295	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSE DEMONTIER SAMPAIO LEITE	002296	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LEONICE GONCALVES DE SANTANA	002297	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JORGE ALVES DA SILVA	002298	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LUZIA GOMES CONCEICAO	002299	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MACIA CAMPOS DA SILVA	002300	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	002301	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	002302	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA	002303	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARINETE GOMES FERREIRA	002304	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ODETE FERREIRA DA SILVA	002305	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PRISCILA DELFINO DA SILVA	002306	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VANDEILSA SANTOS ROMANO	002307	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALDILENE ODILON DA SILVA	002308	25/04/2019	3390.48		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MARINEZ JAILDO DE LIMA	002457	30/04/2019	3390.48		73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
ANA CARLA GONCALVES DA SILVA	002458	30/04/2019	3390.48		58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social					11.988,50	5.988,50	0,00	0,00	5.988,50	5.195,93	0,00	0,00	5.195,93	11.184,43
BANCO DO BRASIL S/A	000228	23/01/2019	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,67	0,00	0,00	979,67	979,67
BANCO DO BRASIL S/A	000229	23/01/2019	3390.39		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,71	0,00	0,00	1.582,71	1.582,71
BANCO DO BRASIL S/A	000237	23/01/2019	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,35	0,00	0,00	735,35	735,35
BANCO DO BRASIL S/A	000471	29/01/2019	3390.39		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,20	0,00	0,00	1.898,20	1.898,20
LUCIANO LEITE DE LIMA - ME	001194	12/03/2019	3390.30		605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA	001372	20/03/2019	3390.30		120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FABIANO BATISTA DE SALES	001706	29/03/2019	3390.30		173,10	173,10	0,00	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10
AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA - ME	002103	10/04/2019	3390.30		775,81	775,81	0,00	0,00	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	775,81
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002203	23/04/2019	3390.39		73,59	73,59	0,00	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
MICHELLE DO CARMO MARTINS	002234	24/04/2019	3390.36		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
LEIDYJANE ALVES BATISTA	002235	24/04/2019	3390.36		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ERICA LAÍS GOMES DE LIMA	002236	24/04/2019	3390.36		998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME	002316	25/04/2019	3390.39		243,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:19)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.800 Secretaria de Infraestrutura					44.405,00	30.687,00	0,00	0,00	30.687,00	360,00	0,00	0,00	360,00	31.047,00
7002 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚBL.	000325	25/01/2019	3190.04		13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA	001155	12/03/2019	3390.36		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA	002082	09/04/2019	3390.36		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EDNALVA MARQUES PEREIRA	002244	24/04/2019	3390.36		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ERINALVA RUFINO DOS SANTOS	002245	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
FRANCINALVA GUEDES FERREIRA	002246	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
IRACEMA TAVARES DE SOUSA	002247	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
MARIA IRIS DE ALMEIDA	002248	24/04/2019	3390.36		410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
MARCILIO DE LIMA SANTOS	002249	24/04/2019	3390.36		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MARIA JOSE BERNARDINO GOMES	002250	24/04/2019	3390.36		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
NEIDE DE FREITAS MONTEIRO	002251	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
SELMA DE SOUSA RODRIGUES	002252	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALDENIA DOS SANTOS	002253	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
ADAILTON BELIZARIO DA SILVA	002254	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
JOSIMAR LEITE DE SOUZA	002255	24/04/2019	3390.36		998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
ALVINO PEREIRA DO CARMO	002256	24/04/2019	3390.36		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSE VIANEY GOMES SATIRO	002258	24/04/2019	3390.36		888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
DAMIANA PEREIRA DE LIMA	002259	24/04/2019	3390.36		680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
CICERO ISRAEL DA SILVA	002260	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO	002261	24/04/2019	3390.36		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA	002262	24/04/2019	3390.36		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA	002263	24/04/2019	3390.36		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ADAILTON BATISTA DO NASCIMENTO	002264	24/04/2019	3390.36		775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
RENE VERAS DE LIMA	002265	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOAO ESTEVAO NETO	002266	24/04/2019	3390.36		490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
JOSIVAN LEONARDO DA SILVA	002267	24/04/2019	3390.36		920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
JOSE HERCULANO FILHO	002268	24/04/2019	3390.36		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
JAKIANE HERCULANO CORREIA	002269	24/04/2019	3390.36		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS	002270	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEOVAN TAVARES DE SOUSA	002271	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADRIANO SILVINO SILVA	002272	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GILDIVAM SOUZA DA SILVA	002273	24/04/2019	3390.36		1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	002274	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSE MACILON TAVARES	002275	24/04/2019	3390.36		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FABIANO BATISTA DA SILVA	002276	24/04/2019	3390.36		998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	002433	29/04/2019	3390.30		1.253,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
IGOR JACKLE FIRMINO SILVA	002440	29/04/2019	3390.36		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:19)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
	Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos		2-a Pagar
Exercício de 2019					1.292.851,16	611.962,93	0,00	0,00	611.962,93	455.910,62	0,00	0,00	455.910,62	1.067.873,55
20.900 Secretaria de Administração					44.758,72	44.758,72	0,00	0,00	44.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,72
SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	000542	31/01/2019	3390.93		0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES	001279	15/03/2019	3390.36		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	001797	02/04/2019	3390.35		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA	002167	15/04/2019	3390.30		800,35	800,35	0,00	0,00	800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	002186	16/04/2019	3390.39		73,83	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME	002212	23/04/2019	3390.39		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002218	24/04/2019	3390.39		146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	002219	24/04/2019	3390.39		17.931,79	17.931,79	0,00	0,00	17.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,79
F LUCAS W E SILVA - ME	002314	25/04/2019	3390.30		440,70	440,70	0,00	0,00	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	440,70
LENI GOMES OBERLAENDER ME - INFO & CIA INFORMATICA	002437	29/04/2019	3390.39		1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43	002439	29/04/2019	3390.39		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	002442	29/04/2019	3390.35		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	002448	30/04/2019	3390.92		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					78,74	78,74	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
CAGEPA	002188	16/04/2019	3390.39		78,74	78,74	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
Total Geral:					1.419.640,42	735.536,68	0,00	38.338,51	697.198,17	459.126,13	0,00	0,00	459.126,13	1.156.324,30

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.100,02
	Saldo conforme Contabilidade	1.100,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	324.185,32		
	Saldo conforme Contabilidade	324.185,32		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				2.257,44
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
08/04/2019	873647	DJAILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
09/04/2019	873636	JOSEFA GOMES DE SALES		623,44
23/04/2019	873656	MARIA IRIS DE ALMEIDA		88,00
30/04/2019	873658	ROSELY FRANCISCO DE SOUZA JACINTO		380,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(2.351,94)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	100.838,52
			Saldo conforme Contabilidade	100.838,52
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.257,34
			Saldo conforme Contabilidade	1.257,34



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	910,79
	Saldo conforme Contabilidade	910,79
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48.710,90
	Saldo conforme Contabilidade	48.710,90
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.164,95
	Saldo conforme Contabilidade	4.164,95
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	131.678,39
	Saldo conforme Contabilidade	131.678,39
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	703,97
	Saldo conforme Contabilidade	703,97
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.571,61
	Saldo conforme Contabilidade	9.571,61



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.675,42
	Saldo conforme Contabilidade	6.675,42
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	947,47
	Saldo conforme Contabilidade	947,47
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.223,41
	Saldo conforme Contabilidade	4.223,41
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	215,94
	Saldo conforme Contabilidade	215,94
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.800,98
	Saldo conforme Contabilidade	2.800,98
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	160,95
	Saldo conforme Contabilidade	160,95
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.256,09
	Saldo conforme Contabilidade	12.256,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	759,71
	Saldo conforme Contabilidade	759,71
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71,31
	Saldo conforme Contabilidade	71,31
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.159,20
	Saldo conforme Contabilidade	46.159,20
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.478,29
	Saldo conforme Contabilidade	3.478,29
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.691,48
	Saldo conforme Contabilidade	3.691,48
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	696,74
	Saldo conforme Contabilidade	696,74



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.356,36
	Saldo conforme Contabilidade	10.356,36
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.376,98
	Saldo conforme Contabilidade	2.376,98
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.734,99
	Saldo conforme Contabilidade	9.734,99



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.830,01
	Saldo conforme Contabilidade	21.830,01
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,60
	Saldo conforme Contabilidade	49,60
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.978,90
	Saldo conforme Contabilidade	2.978,90



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.905,41
	Saldo conforme Contabilidade	15.905,41
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,65
	Saldo conforme Contabilidade	34,65
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.540,21
	Saldo conforme Contabilidade	13.540,21
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.813,95
	Saldo conforme Contabilidade	7.813,95
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.615,29
	Saldo conforme Contabilidade	1.615,29



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	438,84
	Saldo conforme Contabilidade	438,84
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.606,52
	Saldo conforme Contabilidade	15.606,52
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.658,68
	Saldo conforme Contabilidade	30.658,68
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	803,42
	Saldo conforme Contabilidade	803,42
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	72,31
	Saldo conforme Contabilidade	72,31
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.874,79
	Saldo conforme Contabilidade	6.874,79
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.451,25
	Saldo conforme Contabilidade	33.451,25
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.009,11
	Saldo conforme Contabilidade	36.009,11
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	37,18
	Saldo conforme Contabilidade	37,18
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	61.389,21
	Saldo conforme Contabilidade	61.389,21
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.144,97
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.144,97
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	947.440,32
	Saldo conforme Contabilidade	947.440,32
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128,53
	Saldo conforme Contabilidade	128,53
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.990,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.990,47
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	87.815,62
	Saldo conforme Contabilidade	87.815,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	56.252,31
	Saldo conforme Contabilidade	56.252,31
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.690,85
	Saldo conforme Contabilidade	124.690,85
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	2.196.085,17



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58	117.292,42
							33.184,96	132.707,58			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	724,00	6.312,00
							0,00	724,00			7.964,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	9.590,00
							0,00	410,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	33.184,96	141.805,58	33.184,96	133.841,58	265.917,42
							33.184,96	133.841,58			7.964,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	5.327,00	450,00
							1.339,00	5.327,00			10.393,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	5.327,00	450,00
							1.339,00	5.327,00			10.393,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.493,00	33.184,96	157.525,58	34.523,96	139.168,58	451.967,42
							34.523,96	139.168,58			18.357,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	1.341,24
							29.680,22	124.417,00			237.430,76
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	1.341,24
							29.680,22	124.417,00			237.430,76
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	39.992,00	7.998,00	36.073,05	110.008,00	3.918,95	0,00
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	19.764,99	58.602,81	1,19	0,00	0,00
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.972,53	10.555,93	20.972,53	1.027,47	0,00	0,00
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.595,00	0,00	0,00
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	3.900,00	114.400,00	11.700,00	0,00
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.339,99	2.165,30	13.861,73	27.660,01	8.478,26	0,00
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	12.875,00	30.901,00	18.025,00	0,00
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,05	0,05	9.999,95	0,00	0,00
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.975,00	46.655,00	0,00	0,00	0,00	569.630,00	9.998,05	188.587,38	46.934,27	146.465,17	381.042,62	42.122,21	0,00
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.295,60	149.328,30	15.440,23	71.647,49	90.672,70	77.680,81	0,00
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.295,60	149.328,30	15.440,23	71.647,49	90.672,70	77.680,81	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	1.400,00	3.500,00	1,00
							0,00	7.000,00			3.500,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	1.400,00	3.500,00	11.551,00
							0,00	7.000,00			3.500,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	171.596,00	0,00	0,00	0,00	1.476.626,00	16.293,65	706.763,44	93.454,72	346.029,66	769.862,56
							63.733,80	357.323,61			360.733,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	162.075,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	162.075,00	237.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.975,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88	72.854,12
							14.432,66	58.815,88			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.309,90	6.542,90	4.309,90	6.542,90	143.457,10
							4.309,90	6.542,90			0,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.604,00	14.651,00	4.812,00	14.651,00	75.349,00
							1.604,00	14.651,00			0,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	66.964,83	60.553,00	66.964,83	83.035,17
							1.300,00	66.964,83			0,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	21.646,56	148.144,61	84.107,56	148.144,61	424.469,39
							21.646,56	148.144,61			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			8.134,50
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	44.291,00	10.300,00	40.170,00	10.300,00	40.170,00	4.121,00
							10.300,00	40.170,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	14.291,00	0,00	0,00	0,00	44.291,00	10.300,00	40.170,00	10.300,00	40.170,00	4.121,00
							10.300,00	40.170,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	15.412,00	0,00	0,00	242.075,00	1.985.592,00	31.946,56	204.583,61	94.407,56	196.449,11	1.781.008,39
							31.946,56	204.583,61			8.134,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE												
0000111	4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
Total da Ação:		23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais												
0000112	3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0000113	4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
0000114	4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Ação:		99.200,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	
10 361 3010 1014 Adquirir Veículos para Transporte Escolar												
0000115	4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0000116	4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	182.550,00	0,00	0,00	0,00	182.550,00	
Total da Ação:		312.550,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	252.550,00	0,00	0,00	0,00	252.550,00	
12 365 3010 1015 Equipar a Secretaria de Educação												
0000117	4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0000118	4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:58)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.876,50	40.397,20	19.876,50	40.397,20	79.602,80
							19.876,50	40.397,20			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.876,50	40.397,20	19.876,50	40.397,20	79.602,80
							19.876,50	40.397,20			0,00
12 306 3009 2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.803,91	3.450,45	2.803,91	3.450,45	32.549,55
							2.803,91	3.450,45			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.803,91	3.450,45	2.803,91	3.450,45	32.549,55
							2.803,91	3.450,45			0,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:59)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola												
0000129	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.178,78	10.218,56	4.178,78	10.218,56	24.781,44
								4.178,78	10.218,56			0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.178,78	10.218,56	4.178,78	10.218,56	24.781,44
								4.178,78	10.218,56			0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche												
0000130	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.066,67	15.542,49	10.066,67	15.542,49	20.457,51
								10.066,67	15.542,49			0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.066,67	15.542,49	10.066,67	15.542,49	20.457,51
								10.066,67	15.542,49			0,00
12 361 3010 2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE												
0000131	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000132	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	28.737,09	43.099,99	28.737,09	43.099,99	146.900,01
								28.737,09	43.099,99			0,00
0000133	3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
								0,00	4.100,00			0,00
0000134	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	0,00	19.930,96	8.130,00
								0,00	19.930,96			1.939,04
0000135	4490.52 99 1120	50.000,00	19.301,00	0,00	0,00	0,00	69.301,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	1,00
								0,00	0,00			69.300,00
	Total da Ação:	280.000,00	19.301,00	0,00	0,00	0,00	299.301,00	98.037,09	138.369,99	28.737,09	67.130,95	160.931,01
								28.737,09	67.130,95			71.239,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:59)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND												
0000136	3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	8.632,38	8.632,38	8.632,38	8.632,38	22.321,62
								8.632,38	8.632,38			0,00
0000137	3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000138	3190.13 99 1124	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
								0,00	0,00			0,00
0000139	3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
								0,00	0,00			0,00
0000141	3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	2.352,68	2.352,68	2.352,68	2.352,68	15.785,32
								2.352,68	2.352,68			0,00
0000142	3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
0000143	3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		87.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	10.985,06	10.985,06	10.985,06	10.985,06	76.836,94
								10.985,06	10.985,06			0,00
12 368 3010 2023 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE												
0000144	3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000145	3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2024 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE												
0000146	3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.587,02	18.587,02	18.587,02	18.587,02	31.412,98
								18.587,02	18.587,02			0,00
0000147	3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000148	3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.587,02	18.587,02	18.587,02	18.587,02	131.412,98
								18.587,02	18.587,02			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:59)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE												
0000149	3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000150	3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000151	3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000152	3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000153	3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%												
0000154	3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000155	3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000156	3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000157	3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	353.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000158	3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	61.842,54	194.307,95	61.842,54	194.307,95	313.892,05	
							61.842,54	194.307,95			0,00	
0000159	3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	229.917,40	881.364,14	229.917,40	881.364,14	2.318.635,86	
							229.917,40	881.364,14			0,00	
0000160	3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	0,00	71.649,43	19.334,94	71.649,43	40.154,57	
							0,00	71.649,43			0,00	
0000161	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	(0,20)	63.343,28	31.459,37	63.343,28	402.121,72	
							(0,20)	63.343,28			0,00	
Total da Ação:	4.285.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.469,00	291.759,74	1.210.664,80	342.554,25	1.210.664,80	3.074.804,20	
							291.759,74	1.210.664,80			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:41:59)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%												
0000162	3190.04 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	53.417,00	157.240,00	53.417,00	157.240,00	92.760,00
								53.417,00	157.240,00			0,00
0000163	3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	106.041,10	399.575,68	106.041,10	399.575,68	700.424,32
								106.041,10	399.575,68			0,00
0000164	3190.13 99 1113	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.010,65	14.043,12	39.010,65	15.989,35
								0,00	39.010,65			0,00
0000165	3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000166	3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	19.323,27	9.665,67	19.323,27	160.676,73
								0,00	19.323,27			0,00
0000167	3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000168	3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	59.994,48	122.879,31	59.536,48	121.562,31	377.120,69
								59.994,48	122.879,31			1.317,00
0000169	3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.244,00	70.712,00	22.534,00	69.652,00	179.288,00
								21.244,00	70.712,00			1.060,00
0000170	3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	42.583,38	95.317,33	48.163,38	95.317,33	354.682,67
								42.583,38	95.317,33			0,00
0000171	4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.833.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.350,00	283.279,96	904.058,24	313.400,75	901.681,24	1.929.291,76
								283.279,96	904.058,24			2.377,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	998,00	5.290,00	998,00	5.290,00	174.710,00
							998,00	5.290,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.026,31	97.805,48	24.026,31	97.805,48	402.194,52
							24.026,31	97.805,48			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.816,17	419,16	3.816,17	36.183,83
							0,00	3.816,17			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	5.957,26	2.980,96	5.957,26	55.604,74
							0,00	5.957,26			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	330,00	1.250,00	330,00	1.250,00	10.300,00
							330,00	1.250,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	7.822,11	40.939,85	9.493,89	40.939,85	340.210,15
							7.822,11	40.939,85			0,00
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.388,00	105.152,36	14.988,00	101.552,36	94.847,64
							13.188,00	101.952,36			3.600,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	9.602,35	32.686,75	14.717,35	30.826,35	140.563,25
							9.602,35	32.686,75			1.860,40
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.796.977,00	55.166,77	293.472,73	67.953,67	288.012,33	1.503.504,27
							55.966,77	290.272,73			5.460,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.905,90	19.902,44	6.905,90	19.902,44	225.452,56
							6.905,90	19.902,44			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.269,00	6.905,90	19.902,44	6.905,90	19.902,44	415.366,56
							6.905,90	19.902,44			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	15.484,62	43.894,74	15.484,62	43.894,74	74.608,26
							15.484,62	43.894,74			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	34.788,14	140.115,65	34.788,14	140.115,65	630.388,35
							34.788,14	140.115,65			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	50.272,76	184.010,39	50.272,76	184.010,39	796.531,61
							50.272,76	184.010,39			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2033	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000202 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000208 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2035	Assistência ao Estudante Universitário										
0000212 3390.18 99 1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00	118.950,00
							18.000,00	31.200,00			0,00
Total da Ação:	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00	118.950,00
							18.000,00	31.200,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2036 Contrapartida dos Programas do FNDE												
0000213	3390.30 99 1001	10.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	24.958,59	24.958,59	24.958,59	24.958,59	1,41
								24.958,59	24.958,59			0,00
0000214	3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	58.085,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	24.958,59	24.958,59	24.958,59	24.958,59	48.086,41
								24.958,59	24.958,59			0,00
12 365 3010 2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE												
0000217	3190.04 99 1124	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
								0,00	0,00			0,00
0000218	3190.11 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000219	3190.13 99 1124	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
								0,00	0,00			0,00
0000220	3191.13 99 1124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000221	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
								0,00	0,00			0,00
0000222	3390.36 99 1124	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
								0,00	0,00			0,00
0000223	3390.39 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2038 Manter o Transporte Escolar Estadual												
0000224	3390.30 99 1125	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000225	3390.36 99 1125	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000226	3390.93 99 1125	1.050,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	1,20
								0,00	2.312,80			0,00
	Total da Ação:	52.000,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	53.264,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	50.951,20
								0,00	2.312,80			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	35.525,00	0,00	0,00	296.278,00	14.205.464,00	894.878,75	2.908.130,76	919.280,95	2.829.054,32	11.297.333,24
							826.378,75	2.833.691,72			79.076,44

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde												
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.661,00	76.349,00	3.100,00	58.788,00	23.651,00		
							20.661,00	76.349,00			17.561,00		
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	115.401,00	0,00	0,00	0,00	415.401,00	106.793,22	415.297,50	106.895,22	382.000,50	103,50		
							106.793,22	415.297,50			33.297,00		
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	0,00	46.401,60	7.784,90	35.483,70	6.197,40		
							0,00	46.401,60			10.917,90		
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	0,00	15.185,92	0,00	7.367,51	85.946,08		
							0,00	15.185,92			7.818,41		
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	180,00	360,00	0,00	0,00	6.570,00		
							180,00	360,00			360,00		
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.689,13	87.248,36	687,50	71.922,41	112.751,64		
							9.689,13	87.248,36			15.325,95		
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	60.844,00	146.558,00	27.675,00	108.730,00	203.442,00		
							55.446,00	141.160,00			37.828,00		
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.391,64	48.821,03	9.735,09	35.316,05	51.178,97		
							13.961,72	46.100,21			13.504,98		
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	17.975,00	0,00	16.023,54	0,00	15.003,54	1.951,46		
							0,00	16.023,54			1.020,00		
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	944,80	3.428,40	1.626,80	2.920,40	8.121,60		
							944,80	3.428,40			508,00		
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96		
							0,00	1.470,04			0,00		
Total da Ação:	1.260.296,00	127.601,00	0,00	0,00	0,00	1.387.897,00	212.503,79	857.143,39	157.504,51	719.002,15	530.753,61		
							207.675,87	849.024,57			138.141,24		
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP												
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município												
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
							0,00	0,00					0,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	127.811,00	0,00	0,00	0,00	1.801.157,00	212.503,79	861.103,39	157.504,51	722.962,15	940.053,61	138.141,24	
							207.675,87	852.984,57					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde											
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade											
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde											
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	6.450,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00	200.730,00	
							6.450,00	30.270,00			0,00	
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	6.450,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00	230.730,00	
							6.450,00	30.270,00			0,00	
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde											
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica											
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:01)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 1025 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU												
0000278	3390.39	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000279	4490.51	99	1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
								0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1026 Construir Casas p/Controle de Doenças												
0000280	4490.51	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1027 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal												
0000281	4490.51	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000282	4490.51	99	1220	231.000,00	0,00	0,00	25.911,00	205.089,00	0,00	0,00	0,00	205.089,00
								0,00	0,00			0,00
0000283	4490.52	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	0,00	9.015,20
								0,00	1.484,80			0,00
Total da Ação:	291.500,00			0,00	0,00	0,00	25.911,00	265.589,00	0,00	1.484,80	0,00	264.104,20
								0,00	1.484,80			0,00
10 302 3013 1028 Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica												
0000284	4490.52	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000285	4490.52	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
								0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1029 Adquirir Veículos para Atenção Básica												
0000286	4490.52	99	1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1030 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais												
0000287	4490.51	99	1220	400.000,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	53.325,00	0,00	0,00	0,00	62.219,00	0,00	60.307,03	6.430,52	48.723,85	1.911,97	
							0,00	60.307,03			11.583,18	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	44.401,00	0,00	0,00	0,00	50.107,00	8.654,79	21.996,69	8.654,79	14.921,32	28.110,31	
							8.654,79	21.996,69			7.075,37	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	16.322,01	89.867,54	15.385,41	23.293,77	110.219,46	
							16.322,01	89.867,54			66.573,77	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	5.156,06	8.550,06	1.444,06	3.958,06	44.579,94	
							5.156,06	8.550,06			4.592,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	97.726,00	0,00	0,00	0,00	539.948,00	30.132,86	180.721,32	31.914,78	90.897,00	359.226,68	
							30.132,86	180.721,32			89.824,32	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000297	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0000298	3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	10.394,00	32.376,00	8.194,00	21.982,00	51.131,00	10.394,00
0000299	3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000300	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	15.075,26	56.984,37	12.075,26	41.909,11	58.515,63	15.075,26
0000301	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000302	3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00
0000303	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000304	3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
Total da Ação:		293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	25.469,26	89.360,37	20.269,26	63.891,11	203.948,63	25.469,26
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000305	3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.992,00	12.976,00	3.992,00	8.984,00	8.024,00	3.992,00
0000306	3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	40.443,38	161.202,24	42.828,13	120.758,86	164.297,76	40.443,38
0000307	3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000308	3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total da Ação:		372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.750,00	44.435,38	174.178,24	46.820,13	129.742,86	198.571,76	44.435,38

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.597,00	168.529,00	35.432,00	132.932,00	431.471,00
							35.597,00	168.529,00			35.597,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	7.198,33	27.608,33	6.170,00	20.410,00	148.679,67
							7.198,33	27.608,33			7.198,33
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.538,00	42.795,33	196.137,33	41.602,00	153.342,00	880.400,67
							42.795,33	196.137,33			42.795,33
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	9.600,00	31.700,00	7.800,00	22.100,00	37.600,00
							9.600,00	31.700,00			9.600,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	14.950,00	3.850,00	11.100,00	57.815,00
							3.850,00	14.950,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	13.450,00	46.650,00	11.650,00	33.200,00	225.920,00
							13.450,00	46.650,00			13.450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2053	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica											
0000325 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000326 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000327 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000328 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000329 3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000330 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000331 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000332 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 2054	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde											
0000333 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000334 3390.32 99 1214	36.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	41.010,00	(13.030,78)	26.232,88	0,00	0,00	14.777,12	
							(13.030,78)	26.232,88			26.232,88	
0000335 3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.808,75	9.808,75	8.923,05	8.923,05	26.191,25	
							9.808,75	9.808,75			885,70	
Total da Ação:	163.220,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	168.230,00	(3.222,03)	36.041,63	8.923,05	8.923,05	132.188,37	
							(3.222,03)	36.041,63			27.118,58	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:02)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2055	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000336	3190.04	99	1214	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
										0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11	99	1214	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00
										0,00	0,00			0,00
0000339	3191.13	99	1214	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3390.30	99	1214	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.36	99	1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	3.930,00
										3.000,00	3.000,00			600,00
0000342	3390.39	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			143.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.221,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	140.221,00
										3.000,00	3.000,00			600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000343 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000344 3190.04 99 1214	30.319,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	31.751,00	7.700,00	31.050,00	8.400,00	23.350,00	701,00
							7.700,00	31.050,00			7.700,00
0000345 3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	5.899,98	32.889,49	6.708,90	26.989,51	82.610,51
							5.899,98	32.889,49			5.899,98
0000348 3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	4.057,98
							0,00	3.252,02			0,00
0000352 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.30 99 1220	21.000,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00	0,00	32.201,60	0,00	32.201,60	3.186,40
							0,00	32.201,60			0,00
0000358 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1,00
							0,00	35.700,00			0,00
0000361 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.165,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
20.601 Fundo Municipal de Saúde															
10	302	3013	2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7.161,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
Total da Ação:				418.540,00	41.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.962,00	13.599,98	135.393,11	15.108,90	121.793,13	324.568,89
											13.599,98	135.393,11			13.599,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.498,00	10.096,00	3.498,00	6.598,00			39.904,00
							3.498,00	10.096,00					3.498,00
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			69.300,00
							0,00	0,00					0,00
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	6.767,69	1.278,44	4.668,11			44.052,31
							0,00	6.767,69					2.099,58
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.150,00
							0,00	0,00					0,00
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	2.272,74	0,00	1.145,46			5.350,26
							0,00	2.272,74					1.127,28
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	18.598,74	58.273,41	10.855,90	23.417,17			291.726,59
							18.598,74	58.273,41					34.856,24
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.206,00	102.118,00	31.310,00	70.322,00			197.882,00
							49.606,00	102.118,00					31.796,00
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.240,22	2.210,22	107,96	107,96			47.789,78
							1.240,22	2.210,22					2.102,26
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.748,84	61.542,54	20.541,84	44.370,34			138.457,46
							24.748,84	61.542,54					17.172,20
Total da Ação:	1.159.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	89.291,80	243.280,60	67.992,14	150.629,04			916.362,40
							97.691,80	243.280,60					92.651,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:03)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS												
0000380	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000381	3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00
								0,00	0,00				0,00
0000382	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000383	3191.13 99 1214	1.208,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	1.101,39	3.736,80	1.957,34	2.758,13		1,20
								1.101,39	3.736,80				978,67
0000384	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000385	3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
								0,00	0,00				0,00
0000386	3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
0000387	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000388	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	51.213,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	54.471,00	1.101,39	3.736,80	1.957,34	2.758,13		50.734,20
								1.101,39	3.736,80				978,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:04)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	16.967,00	3.992,00	16.966,00	3.992,00	12.974,00	1,00		
							3.992,00	16.966,00			3.992,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	7.681,92	31.282,81	8.614,65	23.600,89	21.108,19		
							7.681,92	31.282,81			7.681,92		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	2.109,79	0,00	1.271,47	162,21		
							0,00	2.109,79			838,32		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	141,50	141,50	141,50	141,50	2.168,50		
							141,50	141,50			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	15.012,00	0,00	0,00	0,00	112.872,00	11.815,42	50.500,10	12.748,15	37.987,86	62.371,90		
							11.815,42	50.500,10			12.512,24		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:04)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00	1.200,00	5.800,00	1.700,00	4.600,00	501,00
							1.200,00	5.800,00			1.200,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	2.335,52	6.870,96	2.367,72	4.535,44	5.834,04
							2.335,52	6.870,96			2.335,52
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	43.261,00	3.535,52	12.670,96	4.067,72	9.135,44	30.590,04
							3.535,52	12.670,96			3.535,52
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:04)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	302	3013	2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)										
0000414	3190.04	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000415	3190.04	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	2.398,00	8.594,00	2.398,00	6.196,00	5.266,00
										2.398,00	8.594,00			2.398,00
0000416	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000417	3190.11	99	1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	12.335,44	3.083,86	9.251,58	29.244,56
										3.083,86	12.335,44			3.083,86
0000418	3190.13	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000419	3190.13	99	1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
										0,00	0,00			0,00
0000420	3191.13	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000421	3191.13	99	1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
										0,00	0,00			0,00
0000422	3390.30	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000423	3390.30	99	1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00
										0,00	0,00			0,00
0000424	3390.36	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000425	3390.36	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
0000426	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000427	3390.39	99	1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			218.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.599,00	5.481,86	20.929,44	5.481,86	15.447,58	197.669,56
										5.481,86	20.929,44			5.481,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:04)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2063 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000428	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000429	3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000430	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000431	3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
								0,00	0,00			0,00
0000432	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000433	3390.30 99 1214	3.881,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000434	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000435	3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	998,00	998,00	998,00	998,00	3.622,00
								998,00	998,00			0,00
	Total da Ação:	43.260,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	71.239,00	998,00	998,00	998,00	998,00	70.241,00
								998,00	998,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:04)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	7.042.405,00	192.088,00	0,00	0,00	75.911,00	7.158.582,00	288.334,77	1.225.352,70	302.203,33	852.900,00	5.933.229,30	
							296.734,77	1.225.352,70			372.452,70	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:05)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03	109.103,97
							19.279,01	71.076,03			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.800,00	17.541,43	12.800,00	17.541,43	32.458,57
							12.800,00	17.541,43			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	6.390,00
							2.850,00	2.850,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.027,00	34.929,01	91.467,46	34.929,01	91.467,46	216.559,54
							34.929,01	91.467,46			0,00
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	440,00	880,00	440,00	880,00	3.163,00
							440,00	880,00			0,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	440,00	880,00	440,00	880,00	19.911,00
							440,00	880,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:05)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2067	Benefícios Eventuais										
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	12.900,00
							2.850,00	2.850,00			0,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	9.155,00	18.974,00	5.546,00	15.065,00	39.026,00
							9.155,00	18.974,00			3.909,00
Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	12.005,00	21.824,00	8.396,00	17.915,00	138.026,00
							12.005,00	21.824,00			3.909,00
08 244 3014 2068	Manter o Projeto "Meu Futuro"										
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:05)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	630.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.168,00	47.374,01	114.171,46	43.765,01	110.262,46	515.996,54
							47.374,01	114.171,46			3.909,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:05)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:05)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social											
0000496	3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497	3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499	3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	320,00	0,00	320,00	1.990,00
							0,00	320,00			0,00
0000501	3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35
							0,00	148,65			0,00
0000502	3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504	3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505	4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	0,00	468,65	0,00	468,65	200.049,35
							0,00	468,65			0,00
08 243 3014 2072 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000506	3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507	3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508	3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	137,50	9.424,49	328,28	9.251,39	79.164,51
							137,50	9.424,49			173,10
0000509	3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	12.084,00	42.146,00	12.084,00	40.646,00	42.030,00
							12.084,00	42.146,00			1.500,00
0000510	3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	270.270,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	12.221,50	51.570,49	12.412,28	49.897,39	218.699,51
							12.221,50	51.570,49			1.673,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
								0,00	0,00			0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								0,00	0,00			0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
								0,00	0,00			0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.471,00
								2.779,00	2.779,00			0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	2.896,35	0,00	2.896,35	5.558,65
								0,00	2.896,35			0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00	0,00	6.081,58	537,00	5.961,58	1,42
								0,00	6.081,58			120,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	281,00
								0,00	3.500,00			0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	5.123,00
								4.500,00	18.000,00			0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	111,98	3.117,29	2.230,00
								111,98	3.117,29			1.582,71
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.490,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.884,00	7.279,00	37.956,93	7.927,98	36.254,22	157.927,07
								7.390,98	36.374,22			1.702,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF												
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	955,81	3.146,77	792,88	1.765,96	22.263,23	0,00	0,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.898,00	9.394,00	2.898,00	6.896,00	27.566,00	0,00	0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	466,97	2.852,75	441,47	637,96	8.697,25	0,00	0,00
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	517,87	954,55	0,00	0,00	2.214,79	0,00	0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	4.320,78	15.393,52	4.132,35	9.299,92	88.526,48	0,00	0,00
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS												
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS												
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00	0,00	0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	510,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	510,00	0,00	510,00	16.351,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:06)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2078 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000551	3390.30	99	1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000552	3390.36	99	1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.175,00
										0,00	2.600,00			0,00
0000553	3390.39	99	1311	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	1.704,00	200,00	724,33	895,00
										0,00	724,33			979,67
Total da Ação:				15.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304,00	0,00	4.304,00	200,00	3.324,33	11.000,00
										0,00	3.324,33			979,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:07)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2079 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS												
0000554	3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000555	3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
								0,00	0,00			0,00
0000556	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000557	3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000558	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000559	3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000560	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000561	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000562	3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	302,50	0,00	302,50	4.947,50
								0,00	302,50			0,00
0000563	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.36 99 1520	10.500,00	11.783,00	0,00	0,00	0,00	22.283,00	5.985,50	22.282,50	5.985,50	22.282,50	0,50
								5.985,50	22.282,50			0,00
0000565	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000566	3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	71,26	264,65	6.350,00
								71,26	264,65			735,35
0000567	3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
								0,00	600,00			0,00
0000568	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	11.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.083,00	5.985,50	24.185,00	6.056,76	23.449,65	119.898,00
								6.056,76	23.449,65			735,35
Total da Unidade:	1.437.278,00	16.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.455,00	29.806,78	134.388,59	30.729,37	123.204,16	1.319.066,41
								30.040,92	129.192,66			11.184,43

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:07)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:07)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:07)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	4.600,98	71.890,26	71.890,26	71.890,26	610.609,74
							4.600,98	71.890,26			0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	4.600,98	71.890,26	71.890,26	71.890,26	918.759,74
							4.600,98	71.890,26			0,00
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.886,00	56.126,00	13.886,00	55.766,00	43.874,00
							13.886,00	55.766,00			360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	65.042,32	259.966,09	65.042,32	259.966,09	617.265,91
							65.042,32	259.966,09			0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.163,17	3.163,17	3.163,17	3.163,17	2.086,83
							3.163,17	3.163,17			0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.062,50	119.925,83	43.809,50	118.672,83	30.074,17
							45.062,50	119.925,83			1.253,00
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.886,00	72.317,00	22.592,00	65.281,00	77.683,00
							17.886,00	72.317,00			7.036,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.111,83	35.380,51	5.611,83	35.380,51	164.619,49
							4.111,83	35.380,51			0,00
Total da Ação:	1.520.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.865,00	149.151,82	546.878,60	154.104,82	538.229,60	973.986,40
							149.151,82	546.518,60			8.649,00
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 2082	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	10.657,00	0,00	0,00	0,00	110.657,00	25.869,25	106.141,50	28.707,25	83.743,50	4.515,50
							25.869,25	106.141,50			22.398,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.015,00	6.100,00	16.357,00	6.100,00	16.357,00	8.658,00
							6.100,00	16.357,00			0,00
Total da Ação:	126.565,00	20.657,00	0,00	0,00	0,00	147.222,00	31.969,25	122.498,50	34.807,25	100.100,50	24.723,50
							31.969,25	122.498,50			22.398,00
17 512 3015 2083	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	20.657,00	0,00	0,00	50.000,00	4.102.337,00	185.722,05	748.767,36	260.802,33	717.720,36	3.353.569,64
							185.722,05	748.407,36			31.047,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	122.528,76
							6.867,81	27.471,24			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	11.008,00
							998,00	3.992,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	31.463,24	7.865,81	31.463,24	133.536,76
							7.865,81	31.463,24			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	2.498,00	10.835,68	2.498,00	10.835,68	137,32
							2.498,00	10.835,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	29.792,89	116.321,92	29.792,89	116.321,92	160.878,08
							29.792,89	116.321,92			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.555,93	0,00	10.555,93	20.944,07
							0,00	10.555,93			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	80,00	750,00	160,00	750,00	8.259,00
							80,00	750,00			0,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	50.742,00	0,00	0,00	0,00	70.742,00	17.560,78	69.371,78	16.639,73	68.130,73	1.370,22
							17.560,78	69.371,78			1.241,05
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	18.000,00	45.000,00	9.000,00	27.000,00	7.500,00
							18.000,00	45.000,00			18.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	17.043,00	0,00	0,00	0,00	28.593,00	7.360,00	27.542,26	7.360,00	27.362,26	1.050,74
							7.360,00	27.542,26			180,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.676,35	136.367,77	32.524,73	113.530,15	13.632,23
							50.676,35	136.367,77			22.837,62
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	2.500,00	15.631,92	0,00	13.131,92	7.245,08
							2.500,00	15.631,92			2.500,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	2.783,92
							0,00	2.991,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	83.732,00	0,00	0,00	0,00	666.519,00	128.468,02	435.368,39	97.975,35	390.609,67	231.150,61
							128.468,02	435.368,39			44.758,72
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	83.732,00	0,00	0,00	0,00	873.449,00	136.333,83	466.831,63	105.841,16	422.072,91	406.617,37	44.758,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 2087 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas												
0000634	3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	9.039,46	10.039,46	9.039,46	10.039,46	13.060,54
								9.039,46	10.039,46			0,00
0000635	3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	1.050,00	5.109,00	1.050,00	5.109,00	35.316,00
								1.050,00	5.109,00			0,00
0000636	3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	381.750,00
								0,00	22.500,00			0,00
	Total da Ação:	467.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.775,00	10.089,46	37.648,46	10.089,46	37.648,46	430.126,54
								10.089,46	37.648,46			0,00
13 392 3011 2088 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer												
0000637	3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.648,00	8.642,00	2.648,00	8.642,00	8.683,00
								2.648,00	8.642,00			0,00
0000638	3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.355,93	47.639,85	12.355,93	47.639,85	142.360,15
								12.355,93	47.639,85			0,00
0000639	3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000640	3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000641	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000642	3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	195,00	691,50	195,00	691,50	5.083,50
								195,00	691,50			0,00
0000643	3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000644	3390.36 99 1001	9.240,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	3.165,00	10.505,00	3.165,00	10.505,00	1,00
								3.165,00	10.505,00			0,00
0000645	3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	116,20	627,94	37,46	549,20	5.147,06
								116,20	627,94			78,74
0000646	4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	267.225,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	268.491,00	18.480,13	68.106,29	18.401,39	68.027,55	200.384,71
								18.480,13	68.106,29			78,74

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:08)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2089	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3012 2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.624.553,00	28.569,59	105.754,75	28.490,85	105.676,01	1.518.798,25
							28.569,59	105.754,75			78,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10	44.887,90
							5.841,10	24.412,10			0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	90,00	90,00	2.220,00
							0,00	90,00			0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	5.841,10	24.502,10	5.931,10	24.502,10	112.354,90
							5.841,10	24.502,10			0,00
Total da Unidade:	403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	5.841,10	24.502,10	5.931,10	24.502,10	379.170,90
							5.841,10	24.502,10			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:09)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.200 Reserva de Contingência											
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência										
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	36.824.549,00	664.264,00	0,00	0,00	664.264,00	36.824.549,00	1.910.789,84	7.657.875,37	2.076.934,85	6.590.001,82	29.166.673,63
							1.894.875,21	7.201.964,75			1.067.873,55

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:31)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	27.162.864,00	27.708.360,00	1.830.438,86	7.111.121,43	1.854.144,01	6.961.941,57	1.945.094,37	6.349.978,64	149.179,86	611.962,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.747.479,00	16.033.594,00	1.063.190,69	4.425.408,75	1.063.190,69	4.425.048,75	1.167.271,11	4.160.393,84	360,00	264.654,91
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	14.519.983,00	14.757.167,00	1.053.434,71	4.272.620,26	1.053.434,71	4.272.620,26	1.101.997,05	4.024.605,08	360,00	247.655,18
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	0,00	0,00
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.469.904,00	3.486.519,00	265.344,44	899.307,19	265.344,44	898.947,19	245.218,44	803.015,19	360,00	95.932,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.880.331,00	9.996.460,00	777.061,29	3.029.213,54	777.061,29	3.029.213,54	775.293,56	2.906.429,34	0,00	122.784,20
3190.13 Obrigações Patronais	957.498,00	1.060.187,00	3.163,17	305.636,29	3.163,17	305.636,29	72.219,24	280.197,31	0,00	25.438,98
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades	1.268.027,00	1.268.027,00	9.755,98	152.788,49	9.755,98	152.788,49	65.274,06	135.788,76	0,00	16.999,73
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.219.096,00	1.268.027,00	9.755,98	152.788,49	9.755,98	152.788,49	65.274,06	135.788,76	0,00	16.999,73
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.415.385,00	11.674.766,00	767.248,17	2.685.712,68	790.953,32	2.536.892,82	777.823,26	2.189.584,80	148.819,86	347.308,02
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	1.339,00	6.051,00	1.339,00	6.051,00	18.357,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	5.327,00	1.339,00	5.327,00	10.393,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	724,00	0,00	724,00	7.964,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.349.985,00	11.609.366,00	767.248,17	2.661.304,68	789.614,32	2.530.841,82	776.484,26	2.183.533,80	130.462,86	347.308,02
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	127.299,00	127.299,00	590,00	3.870,00	590,00	3.870,00	580,00	3.510,00	0,00	360,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50	0,00	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	3.790.341,00	3.902.173,00	317.267,66	839.789,29	317.267,66	839.789,29	299.191,17	717.548,37	0,00	122.240,92
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	526.488,00	(3.222,03)	36.041,63	(3.222,03)	36.041,63	8.923,05	8.923,05	0,00	27.118,58
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	198.250,00	198.250,00	18.000,00	60.600,00	19.300,00	50.200,00	10.300,00	30.900,00	10.400,00	19.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.523.578,00	2.585.770,00	224.931,75	805.376,62	228.733,75	796.778,62	195.908,75	696.880,62	8.598,00	99.898,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.370.054,00	3.358.067,00	169.935,34	622.404,22	172.904,86	604.070,17	212.968,21	544.326,20	18.334,05	59.743,97
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	12.875,00	15.450,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	6.295,60	149.328,30	15.440,23	71.647,49	15.440,23	71.647,49	77.680,81	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	9.155,00	22.934,00	9.155,00	22.934,00	5.546,00	19.025,00	0,00	3.909,00
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	30.450,00	59.718,00	2.500,00	34.000,32	2.500,00	34.000,32	0,00	30.480,32	0,00	3.520,00
3390.93 Indenizações e Restituições	67.740,00	69.004,00	944,85	5.741,30	944,85	5.741,30	1.626,85	5.233,25	0,00	508,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.161.685,00	8.616.189,00	80.350,98	546.753,94	40.731,20	240.023,18	131.840,48	240.023,18	306.730,76	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.391.780,00	7.783.095,00	80.350,98	184.906,18	11.050,98	115.606,18	102.160,26	115.606,18	69.300,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.391.780,00	7.783.095,00	80.350,98	184.906,18	11.050,98	115.606,18	102.160,26	115.606,18	69.300,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	6.113.090,00	5.555.104,00	4.600,98	71.890,26	4.600,98	71.890,26	71.890,26	71.890,26	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.186.290,00	2.135.591,00	75.750,00	113.015,92	6.450,00	43.715,92	30.270,00	43.715,92	69.300,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	833.094,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00	237.430,76	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	672.094,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00	237.430,76	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	672.094,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00	237.430,76	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:32)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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
Total Geral:	36.824.549,00	36.824.549,00	1.910.789,84	7.657.875,37	1.894.875,21	7.201.964,75	2.076.934,85	6.590.001,82	455.910,62	611.962,93

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	517.563,00	33.184,96	157.525,58	34.523,96	139.168,58	34.523,96	139.168,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	405.773,00	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	394.223,00	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58	33.184,96	132.707,58
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	0,00	24.818,00	1.339,00	6.461,00	1.339,00	6.461,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	1.339,00	6.051,00	1.339,00	6.051,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	5.327,00	1.339,00	5.327,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	724,00	0,00	724,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	609.493,00	33.184,96	157.525,58	34.523,96	139.168,58	34.523,96	139.168,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	821.252,00	16.293,65	344.915,68	34.053,58	232.906,61	63.774,50	221.612,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	255.665,00	9.998,00	126.567,34	9.998,00	126.567,34	39.718,92	119.148,39
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	9.998,00	105.594,81	9.998,00	105.594,81	29.162,99	98.175,86
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	39.992,00	9.998,00	39.992,00	7.998,00	36.073,05
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	19.764,99	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	3.500,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	22.000,00	0,00	20.972,53	0,00	20.972,53	10.555,93	20.972,53
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	22.000,00	0,00	20.972,53	0,00	20.972,53	10.555,93	20.972,53
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	565.587,00	6.295,65	218.348,34	24.055,58	106.339,27	24.055,58	102.464,27
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	565.587,00	6.295,65	218.348,34	24.055,58	106.339,27	24.055,58	102.464,27
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	22.339,99	2.165,30	13.861,73	2.165,30	13.861,73
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	12.875,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	6.295,60	149.328,30	15.440,23	71.647,49	15.440,23	71.647,49
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	655.374,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	648.444,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	487.444,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	487.444,00	0,00	361.847,76	29.680,22	124.417,00	29.680,22	124.417,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.476.626,00	16.293,65	706.763,44	63.733,80	357.323,61	93.454,72	346.029,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	962.382,00	31.946,56	204.583,61	31.946,56	204.583,61	94.407,56	196.449,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88	14.432,66	58.815,88
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	793.489,00	17.513,90	145.767,73	17.513,90	145.767,73	79.974,90	137.633,23
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	793.489,00	17.513,90	145.767,73	17.513,90	145.767,73	79.974,90	137.633,23
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	8.134,50
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	4.309,90	6.542,90	4.309,90	6.542,90	4.309,90	6.542,90
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	1.604,00	14.651,00	1.604,00	14.651,00	4.812,00	14.651,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	302.458,00	11.600,00	107.134,83	11.600,00	107.134,83	70.853,00	107.134,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	1.023.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	1.023.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	1.023.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	817.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	205.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.985.592,00	31.946,56	204.583,61	31.946,56	204.583,61	94.407,56	196.449,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	12.827.663,00	825.578,75	2.838.830,76	826.378,75	2.833.691,72	919.280,95	2.829.054,32
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.432.979,00	542.053,19	2.151.228,52	542.053,19	2.151.228,52	619.956,61	2.151.228,52
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.633.937,00	542.053,39	2.062.604,71	542.053,39	2.062.604,71	575.850,61	2.062.604,71
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.455.982,00	147.280,44	429.267,51	147.280,44	429.267,51	147.280,44	429.267,51
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	394.772,95	1.518.860,95	394.772,95	1.518.860,95	394.772,95	1.518.860,95
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	337.996,00	0,00	114.476,25	0,00	114.476,25	33.797,22	114.476,25
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	(0,20)	88.623,81	(0,20)	88.623,81	44.106,00	88.623,81
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	(0,20)	88.623,81	(0,20)	88.623,81	44.106,00	88.623,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.394.684,00	283.525,56	687.602,24	284.325,56	682.463,20	299.324,34	677.825,80
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.394.684,00	283.525,56	687.602,24	284.325,56	682.463,20	299.324,34	677.825,80
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	330,00	1.250,00	330,00	1.250,00	330,00	1.250,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00	18.000,00	31.200,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.937.373,00	179.377,83	322.426,14	179.377,83	322.426,14	180.591,61	321.109,14
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	33.632,00	179.964,36	34.432,00	176.764,36	37.522,00	175.304,36
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.314.682,00	52.185,73	149.874,08	52.185,73	147.935,04	62.880,73	146.074,64
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.377.801,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.293.151,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.293.151,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	517.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	752.351,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.205.464,00	894.878,75	2.908.130,76	826.378,75	2.833.691,72	919.280,95	2.829.054,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	1.613.907,00	212.503,79	859.633,35	207.675,87	851.514,53	157.504,51	721.492,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	746.132,00	127.454,22	553.234,02	127.454,22	553.234,02	117.780,12	483.639,71
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	625.000,00	127.454,22	538.048,10	127.454,22	538.048,10	117.780,12	476.272,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	105.000,00	20.661,00	76.349,00	20.661,00	76.349,00	3.100,00	58.788,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	465.401,00	106.793,22	415.297,50	106.793,22	415.297,50	106.895,22	382.000,50
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	54.599,00	0,00	46.401,60	0,00	46.401,60	7.784,90	35.483,70
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	0,00	15.185,92	0,00	15.185,92	0,00	7.367,51
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	0,00	15.185,92	0,00	15.185,92	0,00	7.367,51
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	867.775,00	85.049,57	306.399,33	80.221,65	298.280,51	39.724,39	237.852,40
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	867.775,00	85.049,57	306.399,33	80.221,65	298.280,51	39.724,39	237.852,40
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	9.689,13	87.248,36	9.689,13	87.248,36	687,50	71.922,41
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	60.844,00	146.558,00	55.446,00	141.160,00	27.675,00	108.730,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	13.391,64	48.821,03	13.961,72	46.100,21	9.735,09	35.316,05
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	17.975,00	0,00	16.023,54	0,00	16.023,54	0,00	15.003,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	944,80	3.428,40	944,80	3.428,40	1.626,80	2.920,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	1.801.157,00	212.503,79	861.103,39	207.675,87	852.984,57	157.504,51	722.962,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:26)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.595.118,00	281.884,77	1.193.597,90	290.284,77	1.193.597,90	271.933,33	821.145,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.483.380,00	173.695,43	762.653,40	173.695,43	762.653,40	179.825,61	575.011,75
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.247.095,00	163.939,25	734.647,17	163.939,25	734.647,17	169.213,48	556.186,84
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.469.681,00	78.371,00	318.087,00	78.371,00	318.087,00	75.806,00	239.716,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	85.568,25	344.123,64	85.568,25	344.123,64	85.698,52	258.555,39
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	416.996,00	0,00	72.436,53	0,00	72.436,53	7.708,96	57.915,45
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	236.285,00	9.756,18	28.006,23	9.756,18	28.006,23	10.612,13	18.824,91
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	236.285,00	9.756,18	28.006,23	9.756,18	28.006,23	10.612,13	18.824,91
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.111.738,00	108.189,34	430.944,50	116.589,34	430.944,50	92.107,72	246.133,45
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.111.738,00	108.189,34	430.944,50	116.589,34	430.944,50	92.107,72	246.133,45
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.046,00	34.920,75	180.342,55	34.920,75	180.342,55	26.241,31	78.912,54
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	202.880,00	(3.222,03)	36.041,63	(3.222,03)	36.041,63	8.923,05	8.923,05
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	531.599,00	45.204,00	141.816,00	53.604,00	141.816,00	34.708,00	109.420,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	31.286,62	72.744,32	31.286,62	72.744,32	22.235,36	48.877,86
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.563.464,00	6.450,00	31.754,80	6.450,00	31.754,80	30.270,00	31.754,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.563.464,00	6.450,00	31.754,80	6.450,00	31.754,80	30.270,00	31.754,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.563.464,00	6.450,00	31.754,80	6.450,00	31.754,80	30.270,00	31.754,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	773.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	743.575,00	6.450,00	31.754,80	6.450,00	31.754,80	30.270,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	7.158.582,00	288.334,77	1.225.352,70	296.734,77	1.225.352,70	302.203,33	852.900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	591.368,00	47.374,01	114.171,46	47.374,01	114.171,46	43.765,01	110.262,46
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03	19.279,01	71.076,03
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	366.021,00	28.095,00	43.095,43	28.095,00	43.095,43	24.486,00	39.186,43
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	342.921,00	28.095,00	43.095,43	28.095,00	43.095,43	24.486,00	39.186,43
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	13.240,00	18.421,43	13.240,00	18.421,43	13.240,00	18.421,43
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	54.403,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	9.155,00	18.974,00	9.155,00	18.974,00	5.546,00	15.065,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	630.168,00	47.374,01	114.171,46	47.374,01	114.171,46	43.765,01	110.262,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.080.055,00	29.806,78	134.388,59	30.040,92	129.192,66	30.729,37	123.204,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	596.340,00	29.806,78	134.388,59	30.040,92	129.192,66	30.729,37	123.204,16
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	596.340,00	29.806,78	134.388,59	30.040,92	129.192,66	30.729,37	123.204,16
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	226.870,00	3.872,31	24.779,34	3.872,31	24.779,34	4.437,16	23.105,43
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	230.162,00	25.467,50	97.922,50	25.467,50	97.922,50	25.467,50	93.924,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	466,97	10.256,75	701,11	5.060,82	824,71	4.744,23
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.453.455,00	29.806,78	134.388,59	30.040,92	129.192,66	30.729,37	123.204,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	1.826.007,00	181.121,07	669.377,10	181.121,07	669.017,10	188.912,07	638.330,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	82.091,49	319.255,26	82.091,49	318.895,26	82.091,49	318.895,26
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	82.091,49	319.255,26	82.091,49	318.895,26	82.091,49	318.895,26
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	13.886,00	56.126,00	13.886,00	55.766,00	13.886,00	55.766,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	65.042,32	259.966,09	65.042,32	259.966,09	65.042,32	259.966,09
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	3.163,17	3.163,17	3.163,17	3.163,17	3.163,17	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	808.607,00	99.029,58	350.121,84	99.029,58	350.121,84	106.820,58	319.434,84
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	808.607,00	99.029,58	350.121,84	99.029,58	350.121,84	106.820,58	319.434,84
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	192.735,00	45.062,50	119.925,83	45.062,50	119.925,83	43.809,50	118.672,83
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	304.547,00	43.755,25	178.458,50	43.755,25	178.458,50	51.299,25	149.024,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	304.710,00	10.211,83	51.737,51	10.211,83	51.737,51	11.711,83	51.737,51
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	2.276.330,00	4.600,98	79.390,26	4.600,98	79.390,26	71.890,26	79.390,26
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.276.330,00	4.600,98	79.390,26	4.600,98	79.390,26	71.890,26	79.390,26
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.276.330,00	4.600,98	79.390,26	4.600,98	79.390,26	71.890,26	79.390,26
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.241.680,00	4.600,98	71.890,26	4.600,98	71.890,26	71.890,26	71.890,26
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	4.102.337,00	185.722,05	748.767,36	185.722,05	748.407,36	260.802,33	717.720,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	862.674,00	136.333,83	463.840,55	136.333,83	463.840,55	105.841,16	419.081,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	40.156,70	169.176,77	40.156,70	169.176,77	40.156,70	169.176,77
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	40.156,70	169.176,77	40.156,70	169.176,77	40.156,70	169.176,77
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	2.498,00	10.835,68	2.498,00	10.835,68	2.498,00	10.835,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	29.792,89	116.321,92	29.792,89	116.321,92	29.792,89	116.321,92
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	0,00	10.555,93	0,00	10.555,93	0,00	10.555,93
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	372.751,00	96.177,13	294.663,78	96.177,13	294.663,78	65.684,46	249.905,06
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	365.821,00	96.177,13	294.663,78	96.177,13	294.663,78	65.684,46	249.905,06
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	80,00	750,00	80,00	750,00	160,00	750,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	95.742,00	17.560,78	69.371,78	17.560,78	69.371,78	16.639,73	68.130,73
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	52.500,00	18.000,00	45.000,00	18.000,00	45.000,00	9.000,00	27.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	31.593,00	7.360,00	27.542,26	7.360,00	27.542,26	7.360,00	27.362,26
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	152.000,00	50.676,35	136.367,77	50.676,35	136.367,77	32.524,73	113.530,15
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	2.500,00	15.631,92	2.500,00	15.631,92	0,00	13.131,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.775,00	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08
Total da Unidade:	789.717,00	873.449,00	136.333,83	466.831,63	136.333,83	466.831,63	105.841,16	422.072,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	779.128,00	28.569,59	105.754,75	28.569,59	105.754,75	28.490,85	105.676,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	15.003,93	56.281,85	15.003,93	56.281,85	15.003,93	56.281,85
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	15.003,93	56.281,85	15.003,93	56.281,85	15.003,93	56.281,85
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.648,00	8.642,00	2.648,00	8.642,00	2.648,00	8.642,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	12.355,93	47.639,85	12.355,93	47.639,85	12.355,93	47.639,85
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	546.553,00	13.565,66	49.472,90	13.565,66	49.472,90	13.486,92	49.394,16
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	546.553,00	13.565,66	49.472,90	13.565,66	49.472,90	13.486,92	49.394,16
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	9.234,46	10.730,96	9.234,46	10.730,96	9.234,46	10.730,96
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	57.861,00	4.215,00	15.614,00	4.215,00	15.614,00	4.215,00	15.614,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	116,20	23.127,94	116,20	23.127,94	37,46	23.049,20
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.624.553,00	28.569,59	105.754,75	28.569,59	105.754,75	28.490,85	105.676,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	231.243,00	5.841,10	24.502,10	5.841,10	24.502,10	5.931,10	24.502,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10	5.841,10	24.412,10
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	5.841,10	24.502,10	5.841,10	24.502,10	5.931,10	24.502,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:27)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.200 Reserva de Contingência								
9000.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	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
Total da Unidade:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	36.824.549,00	36.824.549,00	1.910.789,84	7.657.875,37	1.894.875,21	7.201.964,75	2.076.934,85	6.590.001,82

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:15)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(88.779,43)	155.166,61	601.119,54	311.450,43	1.278.155,00	(740.950,67)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	8.505,82	49.247,15	4.542,01	61.679,26	(5.437,18)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	0,05	4.319,05	3,79	22.660,31	31.469,25
000048 Receita/Despesa a Regularizar	13.127,99	0,05	4.319,05	3,79	22.660,31	31.469,25
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	3.608,00	15.502,91	3.540,22	17.311,07	(18.675,23)
000009 Salario Familia - INSS	(2.698,62)	196,80	1.122,93	194,62	715,06	(3.106,49)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	(17.784,77)	3.411,20	14.379,98	3.345,60	16.596,01	(15.568,74)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	4.897,77	29.425,19	998,00	21.707,88	(18.231,20)
000040 Salario Maternidade - AB Prev	14,55	3.899,77	17.756,93	0,00	15.330,75	(2.411,63)
000044 Salario Maternidade - INSS	(10.528,44)	998,00	11.668,26	998,00	6.377,13	(15.819,57)
Contas Credoras (Passivo)	(70.910,14)	146.660,79	551.872,39	306.908,42	1.216.475,74	(735.513,49)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	205.845,26	693.105,16	(693.105,16)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	0,00	0,00	0,00	5.193,14	351.208,22	(351.208,22)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	0,00	0,00	200.652,12	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.485,78	33.301,40	110.166,06	21.142,19	93.983,94	32.667,90
000001 INSS	16.485,78	33.301,40	110.166,06	21.142,19	93.983,94	32.667,90
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	56.395,98	225.845,44	62.747,14	215.952,27	85.848,29
000005 RPPS - AB PREV.	75.955,12	56.395,98	225.845,44	62.747,14	215.952,27	85.848,29
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	13.778,85	6.380,86	15.115,17	1.098,00	14.758,61	14.135,41
000015 Aluguel Judicial	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	300,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	9.755,18	5.939,92	13.351,41	998,00	13.603,79	9.502,80
000039 SINDACS	4.247,67	212,94	851,76	0,00	638,82	4.460,61
000049 SINDCONAM	(224,00)	128,00	512,00	0,00	416,00	(128,00)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	8.368,18	1.066,75	4.224,44	0,00	1.859,06	10.733,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:15)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(88.779,43)	155.166,61	601.119,54	311.450,43	1.278.155,00	(740.950,67)
Contas Credoras (Passivo)	(70.910,14)	146.660,79	551.872,39	306.908,42	1.216.475,74	(735.513,49)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	8.368,18	1.066,75	4.224,44	0,00	1.859,06	10.733,56
000017 Pensão Alimentícia	8.368,18	1.066,75	4.224,44	0,00	1.859,06	10.733,56
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(185.498,07)	49.515,80	196.521,28	16.075,83	196.816,70	(185.793,49)
000027 Banco Gerador Consig	(708,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig.	(121.705,00)	49.034,83	194.597,40	16.075,83	195.012,32	(122.119,92)
000035 Banco do Brasil - Consig.	(63.085,03)	480,97	1.923,88	0,00	1.804,38	(62.965,53)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	72.000,00	298.000,00	298.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	298.000,00	298.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	72.000,00	298.000,00	298.000,00
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	288.000,00	288.000,00
000012 Aporte RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00	
	Total	0,00	630,00	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00	
	Total	0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00	
	Total	0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	(88.779,43)	155.166,61	601.119,54	383.450,43	1.576.155,00	(442.320,67)
	Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00	
	Total	155.166,61	601.749,54	383.450,43	1.576.155,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	34.659.628,00	2.363.467,27	9.630.370,51	0,00	25.029.257,49	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	59.926,97	172.627,27	0,00	389.857,73	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	55.282,02	155.227,12	0,00	336.802,88	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	22.935,73	81.432,75	0,00	162.272,25	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	22.935,73	81.432,75	0,00	162.272,25	
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	22.935,73	81.432,75	0,00	162.272,25	
1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	13.761,47	48.859,72	0,00	97.363,28
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	5.733,98	20.358,34	0,00	40.567,66
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	3.440,28	12.214,69	0,00	24.341,31
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	32.346,29	73.794,37	0,00	174.530,63	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	9.485,70	11.519,77	0,00	28.905,23	
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	8.554,22	10.101,55	0,00	24.548,45	
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	5.132,53	6.060,92	0,00	14.729,08
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	2.138,55	2.525,37	0,00	6.137,63
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	1.283,14	1.515,26	0,00	3.681,74
0073 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	931,48	1.418,22	0,00	2.046,78	
1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	558,89	850,93	0,00	1.228,07
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	232,87	354,56	0,00	511,44
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	139,72	212,73	0,00	307,27
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	22.860,59	62.274,60	0,00	145.625,40	
0004 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	21.827,35	57.904,37	0,00	149.995,63	
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	13.096,42	34.742,59	0,00	89.997,41
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	5.457,09	14.477,01	0,00	37.497,99
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	3.273,84	8.684,77	0,00	22.500,23
10004 1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.033,24	4.370,23	4.370,23	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%		616,93	2.619,09	2.619,09	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%		257,06	1.091,31	1.091,31	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%		154,25	654,83	654,83	0,00
1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	4.644,95	17.400,15	0,00	53.054,85	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	4.644,95	17.400,15	0,00	41.504,85	
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	4.644,95	17.400,15	0,00	41.504,85	
0005 1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	4.644,95	17.400,15	0,00	41.504,85	
1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	4.644,95	17.400,15	0,00	41.504,85
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
0006 1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	
1200.00.00.00	Contribuições	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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						
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0008	1240.00.11.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	119.049,00	7.104,97	16.532,49	0,00	102.516,51
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	116.970,00	7.104,97	16.532,49	0,00	100.437,51
	1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	116.970,00	7.104,97	16.532,49	0,00	100.437,51
0010	1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	1.023,54	3.578,58	0,00	38.001,42
	1112 Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	1.023,54	3.578,58	0,00	38.001,42
0012	1321.00.11.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.497,85	4.960,87	0,00	289,13
	1112 Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	898,71	2.976,52	0,00	173,48
	1113 Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	599,14	1.984,35	0,00	115,65
0013	1321.00.11.03 Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,24	0,67	0,00	57.749,33
	1001 Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,24	0,67	0,00	57.749,33
0015	1321.00.11.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	4.583,34	7.992,37	0,00	1.247,63
	1001 Recursos Ordinários 100%	9.240,00	4.583,34	7.992,37	0,00	1.247,63
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
	1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016	1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1690.99.00.00 Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00 Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.232.512,00	2.296.435,33	9.441.210,75	0,00	23.791.301,25
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.261.074,87	5.407.790,84	0,00	15.419.663,16
	1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.261.074,87	5.407.790,84	0,00	15.419.663,16
	1718.01.00.00 Participação na Receita da União	13.493.078,00	898.922,41	4.171.396,87	0,00	9.321.681,13
0019	1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	898.904,74	4.171.130,94	0,00	8.428.869,06
	1001 Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	490.981,77	2.278.271,72	0,00	4.604.903,28
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	212.321,29	985.221,12	0,00	1.991.183,88
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	195.601,68	907.638,10	0,00	1.832.781,90
0020	1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	1001 Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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							
Educação							
1211	Receitas de Impostos e de	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021	1718.01.41.00	Transferência de Impostos - Saúde					
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1111	Receitas de Impostos e de	25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferência de Impostos - Educação							
1211	Receitas de Impostos e de	15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0022	1718.01.51.00	Transferência de Impostos - Saúde					
		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	17,67	265,93	0,00	312,07
1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	10,60	159,56	0,00	187,44
1111	Receitas de Impostos e de	25,09%	145,00	4,43	66,72	0,00	78,28
Transferência de Impostos - Educação							
1211	Receitas de Impostos e de	14,9%	86,00	2,64	39,65	0,00	46,35
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		98.175,00	12.316,31	54.003,10	0,00	44.171,90
0023	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	12.316,31	54.003,10	0,00	44.171,90
1001	Recursos Ordinários	100%	98.175,00	12.316,31	54.003,10	0,00	44.171,90
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo		4.381.235,00	251.703,25	850.793,94	0,00	3.530.441,06
Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
0024	1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	23.734,67	149.508,68	0,00	150.491,32
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	300.000,00	23.734,67	149.508,68	0,00	150.491,32
0025	1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	24.225,00	63.450,00	0,00	141.550,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	205.000,00	24.225,00	63.450,00	0,00	141.550,00
0026	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	385.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	470.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	385.000,00
0027	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	40.085,00	86.865,00	0,00	513.135,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	600.000,00	40.085,00	86.865,00	0,00	513.135,00
0028	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	240.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
0029	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	20.200,00	60.600,00	0,00	299.400,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	360.000,00	20.200,00	60.600,00	0,00	299.400,00
0030	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	100%	36.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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						
0033	1718.03.11.15	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	1214	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	750.000,00	61.136,11	244.544,44	0,00	505.455,56
	1214	750.000,00	61.136,11	244.544,44	0,00	505.455,56
0037	1718.03.21.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	1718.03.21.03	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	480.000,00	13.125,00	52.500,00	0,00	427.500,00
	1214	480.000,00	13.125,00	52.500,00	0,00	427.500,00
0039	1718.03.31.01	71.610,00	11.467,49	26.402,47	0,00	45.207,53
	1214	71.610,00	11.467,49	26.402,47	0,00	45.207,53
0038	1718.03.31.03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1214	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	1718.03.41.03	56.595,00	4.729,98	32.923,35	0,00	23.671,65
	1214	56.595,00	4.729,98	32.923,35	0,00	23.671,65
	1718.05.00.00	1.423.870,00	49.813,98	220.826,08	0,00	1.203.043,92
0047	1718.05.11.00	280.000,00	25.253,38	120.378,56	0,00	159.621,44
	1120	280.000,00	25.253,38	120.378,56	0,00	159.621,44
0048	1718.05.21.00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
	1121	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
0049	1718.05.31.00	120.000,00	15.583,20	46.749,60	0,00	73.250,40
	1122	120.000,00	15.583,20	46.749,60	0,00	73.250,40
0051	1718.05.31.01	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:11)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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							
Creche							
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052	1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053	1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	9.676,80	0,00	24.973,20
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	34.650,00	3.225,60	9.676,80	0,00	24.973,20
0050	1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	17.255,40	0,00	17.744,60
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	5.751,80	17.255,40	0,00	17.744,60
0054	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	0,00	26.765,72	0,00	138.084,28
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	164.850,00	0,00	26.765,72	0,00	138.084,28
0055	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057	1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060	1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		878.636,00	48.318,92	110.770,85	0,00	767.865,15
0042	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.484,36	15.892,29	892,29	0,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.484,36	15.892,29	892,29	0,00
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	19.152,56	38.502,56	0,00	201.497,44
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	19.152,56	38.502,56	0,00	201.497,44
0045	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	14.682,00	29.376,00	0,00	60.624,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo	100%	90.000,00	14.682,00	29.376,00	0,00	60.624,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:12)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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							
0046	1718.12.11.05	Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Outras Transferências de Recursos do Fundo	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
	1311	Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Transferência de Recursos do Fundo 100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041	1718.12.11.07	Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	83.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo 100%	110.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	83.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.304.258,00	160.556,09	741.773,46	0,00	2.562.484,54
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.304.258,00	160.556,09	741.773,46	0,00	2.562.484,54
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.024.558,00	160.556,09	666.773,46	0,00	2.357.784,54
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	150.327,73	628.120,38	0,00	1.371.879,62
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.200.000,00	90.196,64	376.872,22	0,00	823.127,78
	1111	Receitas de Impostos e de 25%	500.000,00	37.581,93	157.030,08	0,00	342.969,92
	1211	Transferência de Impostos - Educação 15%	300.000,00	22.549,16	94.218,08	0,00	205.781,92
0062	1728.01.21.00	Transferência de Impostos - Saúde					
		Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00	6.996,10	32.062,86	0,00	57.937,14
	1001	Recursos Ordinários 60%	54.000,00	4.197,66	19.237,72	0,00	34.762,28
	1111	Receitas de Impostos e de 25%	22.500,00	1.749,02	8.015,68	0,00	14.484,32
	1211	Transferência de Impostos - Educação 15%	13.500,00	1.049,42	4.809,46	0,00	8.690,54
0063	1728.01.31.00	Transferência de Impostos - Saúde					
		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
	1111	Receitas de Impostos e de 25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
	1211	Transferência de Impostos - Educação 15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088	1728.01.31.01	Transferência de Impostos - Saúde					
		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.340,00	3.232,26	6.590,22	0,00	25.749,78
	1001	Recursos Ordinários 100%	32.340,00	3.232,26	6.590,22	0,00	25.749,78
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0067	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00
	1220	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 100%	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação 100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos 100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:12)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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						
Estados						
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0001 1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.800,00	874.804,37	3.281.646,45	0,00	5.819.153,55
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	9.100.800,00	874.804,37	3.281.646,45	0,00	5.819.153,55
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	9.100.800,00	874.804,37	3.281.646,45	0,00	5.819.153,55
0070 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.500.800,00	841.156,24	3.044.751,01	0,00	5.456.048,99
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	5.100.480,00	504.693,75	1.826.850,62	0,00	3.273.629,38
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	3.400.320,00	336.462,49	1.217.900,39	0,00	2.182.419,61
0071 1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	600.000,00	33.648,13	236.895,44	0,00	363.104,56
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	360.000,00	20.188,88	142.137,27	0,00	217.862,73
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	240.000,00	13.459,25	94.758,17	0,00	145.241,83
Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal						
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.950.021,00	245.850,00	245.850,00	0,00	5.704.171,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
1001	Recursos Ordinários 100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0078 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.214.075,00	245.850,00	245.850,00	0,00	4.968.225,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.109.075,00	245.850,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	5.109.075,00	245.850,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079 2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:12)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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								
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	245.850,00	245.850,00	0,00	3.586.275,00
0080	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento		1.719.900,00	245.850,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	245.850,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
0082	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083	2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes		2.937.240,00	211.249,19	965.218,73	0,00	1.972.021,27
	9700.00.00.00	Transferências Correntes		2.937.240,00	211.249,19	965.218,73	0,00	1.972.021,27
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.520.608,00	179.784,45	834.279,28	0,00	1.686.328,72
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.520.608,00	179.784,45	834.279,28	0,00	1.686.328,72
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União		2.520.116,00	179.784,45	834.279,28	0,00	1.685.836,72
0089	9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.520.000,00	179.780,92	834.226,10	0,00	1.685.773,90
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	107.868,55	500.535,67	0,00	1.011.464,33
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	44.945,23	208.556,52	0,00	421.443,48
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	26.967,14	125.133,91	0,00	252.866,09
0090	9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		116,00	3,53	53,18	0,00	62,82
	1001	Recursos Ordinários	100%	116,00	3,53	53,18	0,00	62,82
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091	9718.06.11.00	Desoneração L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		416.632,00	31.464,74	130.939,45	0,00	285.692,55
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		416.632,00	31.464,74	130.939,45	0,00	285.692,55
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		416.632,00	31.464,74	130.939,45	0,00	285.692,55
0092	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		400.000,00	30.065,52	125.624,00	0,00	274.376,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	30.065,52	125.624,00	0,00	274.376,00
0087	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		16.632,00	1.399,22	5.315,45	0,00	11.316,55
	1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	1.399,22	5.315,45	0,00	11.316,55
		Total Geral:		37.671.669,00	2.398.068,08	8.911.001,78	0,00	28.760.667,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:12)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

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

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	2.103.235,76	6.272.491,13	6.179.641,72	2.196.085,17
0	Recursos Ordinários	659.297,25	2.379.526,09	2.482.055,30	556.768,04
001	Brasil	659.160,03	6.272.491,13	6.179.641,72	500.378,51
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(3.808,00)	1.757.696,64	1.756.240,58	(2.351,94)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(3.808,00)	1.474.405,29	1.472.949,23	(2.351,94)
102	5372 4 Diversos	0,00	22.519,12	22.519,12	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	17,67	17,67	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	219.002,42	219.002,42	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	16.887,90	16.887,90	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00	3.232,26	3.232,26	0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	5.023,43	5.023,43	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	16.608,55	16.608,55	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	662.968,03	493.686,88	653.924,46	502.730,45
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	520.279,66	379.406,21	575.500,55	324.185,32
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	78.158,46	22.680,06		100.838,52
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.241,05	16,29		1.257,34
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	38.542,93	70.417,65	60.249,68	48.710,90
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	9.337,45	4.719,30	9.891,80	4.164,95
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	702,67	1,30		703,97
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	3.465,53	3.209,89		6.675,42
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	3.905,88	1.031,78	3.990,19	947,47
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	4.349,42	12.198,91	4.292,24	12.256,09
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.984,98	5,49		2.990,47
104	Caixa Econômica Federal.	0,00	6.272.491,13	6.179.641,72	56.252,31
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	128.142,57	71.890,26	56.252,31
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	0,00	128.142,57	71.890,26	56.252,31
750	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	6.272.491,13	6.179.641,72	137,22
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	137,22	0,00	0,00	137,22
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.438,78	212.054,88	201.588,25	15.905,41
001	Brasil	5.438,78	6.272.491,13	6.179.641,72	15.905,41
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	181.921,78	181.921,78	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	181.921,78	181.921,78	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	5.438,78	30.133,10	19.666,47	15.905,41
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	5.438,78	30.133,10	19.666,47	15.905,41
	7-Transferência de Recursos do SUS	2.795,83	5,15	0,00	2.800,98
001	Brasil	2.795,83	6.272.491,13	6.179.641,72	2.800,98
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00			0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.795,83	5,15	0,00	2.800,98
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.795,83	5,15		2.800,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		2.103.235,76	6.272.491,13	6.179.641,72	2.196.085,17
8-Transferência de Recursos do FNDE			131.342,17	10.534,56	20.588,92	121.287,81
001	Brasil		131.342,17	6.272.491,13	6.179.641,72	121.287,81
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	10.294,46	10.294,46	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	10.294,46	10.294,46	0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			82.031,31	150,85	0,00	82.182,16
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,65	0,30		160,95
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.074,47	84,73		46.159,20
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	695,46	1,28		696,74
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.337,35	19,01		10.356,36
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.789,94	40,07		21.830,01
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.973,44	5,46		2.978,90
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	23.792,34	42,33	10.294,46	13.540,21
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.799,61	14,34		7.813,95
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.577,87	28,65		15.606,52
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.141,04	3,93	0,00	2.144,97
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.141,04	3,93		2.144,97
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			815.148,14	2.294.716,59	2.162.424,05	947.440,68
001	Brasil		815.148,14	6.272.491,13	6.179.641,72	947.440,68
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.518.614,21	1.518.614,21	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.518.614,21	1.518.614,21	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			815.147,78	776.102,38	643.809,84	947.440,32
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	815.147,78	776.102,38	643.809,84	947.440,32
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	6.272.491,13	6.179.641,72	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			88.341,42	233,91	0,00	88.575,33
001	Brasil		758,31	6.272.491,13	6.179.641,72	759,71
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			758,31	1,40	0,00	759,71
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	758,31	1,40		759,71
104	Caixa Econômica Federal.		87.583,11	6.272.491,13	6.179.641,72	87.815,62
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			87.583,11	232,51	0,00	87.815,62
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	87.583,11	232,51		87.815,62
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:37)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	2.103.235,76	6.272.491,13	6.179.641,72	2.196.085,17
16	Transferência de Recursos do FNAS	56.375,18	104.141,60	83.305,90	77.210,88
001	Brasil	56.375,18	6.272.491,13	6.179.641,72	77.210,88
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	66.266,16	66.266,16	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	5.769,95	5.769,95	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	44.024,22	44.024,22	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	16.471,99	16.471,99	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	56.375,18	37.875,44	17.039,74	77.210,88
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	801,94	1,48		803,42
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	357,36	0,54	285,59	72,31
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.862,17	12,62		6.874,79
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	21.106,41	28.216,50	15.871,66	33.451,25
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	27.247,30	9.644,30	882,49	36.009,11
	23-Salário Educação	134.905,06	79.500,89	82.727,56	131.678,39
001	Brasil	134.905,06	6.272.491,13	6.179.641,72	131.678,39
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	53.990,47	53.990,47	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	53.990,47	53.990,47	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	134.905,06	25.510,42	28.737,09	131.678,39
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	134.905,06	25.510,42	28.737,09	131.678,39
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	6.272.491,13	6.179.641,72	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237	Bradesco S.A.	0,00	6.272.491,13	6.179.641,72	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	31.138,52	594,16	1.074,00	30.658,68
001	Brasil	31.138,52	6.272.491,13	6.179.641,72	30.658,68
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	537,00	537,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	537,00	537,00	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	31.138,52	57,16	537,00	30.658,68
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	31.138,52	57,16	537,00	30.658,68
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	909,12	1,67	0,00	910,79
001	Brasil	909,12	6.272.491,13	6.179.641,72	910,79
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	909,12	1,67	0,00	910,79
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	909,12	1,67		910,79
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	17.656,92	86.078,83	98.412,32	5.323,43
001	Brasil	17.656,92	6.272.491,13	6.179.641,72	5.323,43
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	61.486,46	61.486,46	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	61.486,46	61.486,46	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	17.656,92	24.592,37	36.925,86	5.323,43
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.098,00	2,02		1.100,02
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	16.558,92	24.590,35	36.925,86	4.223,41
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	28.126,10	18.619,55	37.174,04	9.571,61
001	Brasil	28.126,10	6.272.491,13	6.179.641,72	9.571,61
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	18.587,02	18.587,02	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	18.587,02	18.587,02	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	28.126,10	32,53	18.587,02	9.571,61
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	28.126,10	32,53	18.587,02	9.571,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:43:38)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2019

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	2.103.235,76	6.272.491,13	6.179.641,72	2.196.085,17
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	17.581,50	682.117,78	697.157,54	2.541,74
001 Brasil	17.581,50	6.272.491,13	6.179.641,72	2.541,74
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	479.230,17	479.230,17	0,00
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	13.804,19	13.804,19	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00	277,26	277,26	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	948,10	948,10	0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	464.200,62	464.200,62	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	17.581,50	202.887,61	217.927,37	2.541,74
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	14.004,86	15,27	13.804,19	215,94
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	276,83	0,43	277,26	0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,18	0,13		71,31
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,59	0,06		34,65
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.558,94	4,45	948,10	1.615,29
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	438,04	0,80		438,84
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	68,77	202.866,23	202.897,82	37,18
13 66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	128,29	0,24		128,53
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	114.130,26	33.824,53	67.283,84	80.670,95
001 Brasil	114.130,26	6.272.491,13	6.179.641,72	80.670,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	33.641,92	33.641,92	0,00
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00	3.371,92	3.371,92	0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00
194 66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.612,99	40,67	3.371,92	19.281,74
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.471,91	6,38		3.478,29
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.684,71	6,77		3.691,48
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.372,62	4,36		2.376,98
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.717,12	17,87		9.734,99
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.366,63	5,29	3.371,92	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	91.517,27	141,94	30.270,00	61.389,21
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	91.517,27	141,94	30.270,00	61.389,21
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49,51	0,09	0,00	49,60
001 Brasil	49,51	6.272.491,13	6.179.641,72	49,60
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	49,51	0,09	0,00	49,60
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,51	0,09		49,60
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	370.540,85	245.850,00	124.690,85
104 Caixa Econômica Federal.	0,00	6.272.491,13	6.179.641,72	124.690,85
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	124.690,85	0,00	124.690,85
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	0,00	124.690,85		124.690,85
Total Geral	2.103.235,76	6.272.491,13	6.179.641,72	2.196.085,17



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO			



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 30/05/2019 14:42:36)
Departamento de Contabilidade
Abril de 2019

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Abril de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 2.196.085,17 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Seis Mil, Oitenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	2.196.085,17

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Abril de 2019.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO