



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.094.589,60</b>	<b>11.220.877,52</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.591.535,77</b>	<b>8.441.641,81</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.560,94	205.645,62	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.177,35	5.834.419,89
1110.00.00.00	IMPOSTOS	47.560,94	195.257,63	3190.00	Aplicações Diretas	1.527.929,32	5.487.928,58
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.295,41	135.149,65	3190.01	Aposentadorias e Reformas	209.863,55	819.815,66
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	33.295,41	135.149,65	3190.03	Pensões	24.965,05	94.549,21
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	33.295,41	135.149,65	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	348.388,82	968.835,50
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	14.265,53	60.107,98	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	838.621,22	3.363.368,33
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	4.821,06	3190.13	Obrigações Patronais	106.090,68	241.359,88
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	0,00	1.210,89	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	115.248,03	346.491,31
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis <input type="checkbox"/> Principa	0,00	3.610,17	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	115.248,03	346.491,31
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.265,53	55.286,92	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.358,42	2.607.221,92
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	13.386,34	49.808,11	3390.00	Aplicações Diretas	948.358,42	2.607.221,92
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	879,19	5.478,81	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00	4.200,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	10.387,99	3390.14	Diárias - Civil	180,00	2.845,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.979,39	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.400,00	38.200,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.979,39	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.598,00	4.794,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	9.979,39	3390.30	Material de Consumo	261.599,32	699.222,15
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	408,60	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.756,54
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	408,60	3390.35	Serviços de Consultoria	24.300,00	76.900,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	408,60	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.204,00	755.848,78
1200.00.00.00	Contribuições	58.895,93	232.479,72	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.607,65	696.500,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.895,93	232.479,72	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	5.150,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	58.895,93	232.479,72	3390.41	Contribuições	1.364,00	5.431,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	58.895,93	232.479,72	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.897,69	101.544,70
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.558,49	194.944,76	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.887,00	19.524,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	860,93	3.438,89	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37.229,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.476,51	34.096,07	3390.93	Indenizações e Restituições	142.945,76	152.075,94
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.839,31	106.743,98	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>281.578,53</b>	<b>557.025,32</b>
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	20.839,31	106.743,98	4400.00	INVESTIMENTOS	245.343,96	423.483,04
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.839,31	106.743,98	4490.00	Aplicações Diretas	245.343,96	423.483,04
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	393,29	2.737,57	4490.51	Obras e Instalações	37.049,59	110.831,73
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	371,12	1.928,85	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	208.294,37	312.651,31
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude-PMAB	12,28	147,45	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.234,57	133.542,28
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	86,03	644,87	4690.00	Aplicações Diretas	36.234,57	133.542,28
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	638,62	5.002,27	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.234,57	133.542,28
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	552,82	44.009,61				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	18.785,15	52.273,36				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.967.293,42	10.660.987,60				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.997.557,87	6.938.241,08				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.997.557,87	6.938.241,08				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	844.676,56	4.200.016,63				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	844.676,56	4.200.010,22				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	6,41				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.079,20	68.390,68				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	15.079,20	68.390,68				
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	931.875,55	2.090.545,37				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	0,00	33.450,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	128.000,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	(2.000,00)	53.475,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	0,00	26.356,56				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	30.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	6.000,00	9.000,00				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO-PMAB	(4.000,00)	0,00		
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	500.000,00	740.000,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	70.900,72	212.730,24		
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB	5.074,36	15.223,08		
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB	16.725,00	33.450,00		
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB	26.356,56	79.069,68		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	8.000,00	8.000,00		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	101.136,11	404.544,44		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	87.676,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	3.211,19	17.844,76		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	5.600,00	16.800,00		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB	5.117,00	15.351,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	0,00	11.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM	128.135,61	148.457,61		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	106.451,75	247.816,68		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	14.733,81	94.935,57		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	17.820,00	17.820,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	3.660,80	7.321,60		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	32.194,80	64.389,60		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	12.572,80	25.145,60		
1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental-PMAB	25.469,54	38.204,31		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	168.931,08		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	0,00	168.931,08		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	39.817,95	102.883,78		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	10.133,01	20.337,69		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	24.558,70		
	Programa Primeira Infância - Criança Feliz -				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.12.11.04	FNAS-PMAB	22.020,00	43.200,00		
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS-PMAB	0,00	120,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	7.664,94	14.667,39		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	59.656,86	59.656,86		
1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020-PMAB	59.656,86	59.656,86		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.722,16	725.879,13		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	163.722,16	725.879,13		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	137.299,66	667.301,14		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS □Principal-PMAB	131.600,64	626.636,07		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA □Principal-PMAB	2.789,39	34.345,09		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios □Principal-PMAB	93,39	353,61		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico □Principal-PMAB	2.816,24	5.966,37		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	4.000,98	24.751,47		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	0,00	18.750,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	4.000,98	6.001,47		
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.421,52	22.421,52		
1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado-PMAB	22.421,52	22.421,52		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB	0,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	806.013,39	2.996.867,39		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	806.013,39	2.996.867,39		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	806.013,39	2.996.867,39		
1758.01.11.00	Transferências □FUNDEB-PMAB	806.013,39	2.996.867,39		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	15.020,60		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>116.668,77</b>	<b>456.438,65</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	116.668,77	456.438,65		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	116.668,77	456.438,65		
	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
7218.00.00.00	Municípios	116.668,77	456.438,65		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	116.668,77	456.438,65		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	98.424,29	386.969,84		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.420,74	5.673,36		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.823,74	63.795,45		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>195.831,96</b>	<b>972.551,54</b>		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	281,45		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	281,45		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	281,45		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	0,00	147,01		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	134,44		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	195.831,96	972.270,09		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	168.935,29	840.003,23		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	168.935,29	840.003,23		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	168.935,29	840.003,23		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	168.935,29	840.001,95		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	1,28		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.896,67	132.266,86		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.896,67	132.266,86		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	26.896,67	132.266,86		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	26.320,11	125.327,11		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	557,88	6.869,02		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	18,68	70,73		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>3.015.426,41</b>	<b>10.704.764,63</b>	<b>2.873.114,30</b>	<b>8.998.667,13</b>

**Movimento Extra-Orçamentário**

Contas Extra-Orçamentárias

167.193,09

650.653,04

Contas Extra-Orçamentárias

162.485,98

973.505,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>162.485,98</b>	<b>973.505,07</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>359.368,67</b>
000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	17.311,31	
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	25.224,99	
000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	40.513,53	
000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	143.449,53	
000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	724,00	
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	363,61	
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	32.300,00	
000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	24.232,65	
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	10.550,98	
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	56.689,47	
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	8.008,60	
<b>6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>40.781,06</b>	<b>134.646,98</b>	<b>6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>39.132,40</b>	<b>115.112,79</b>
000001	INSS-PMAB	40.217,78	132.200,42	INSS-PMAB	38.725,84	112.666,23	
000003	INSS-IPREV	563,28	2.446,56	INSS-IPREV	406,56	2.446,56	
<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>56.629,57</b>	<b>231.023,56</b>	<b>7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>58.035,00</b>	<b>229.040,83</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.629,57	231.023,56	RPPS - AB PREV.-PMAB	58.035,00	229.040,83	
<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>6.690,38</b>	<b>25.222,31</b>	<b>9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000002	IRRF-IPREV	6.690,38	25.222,31	IRRF-IPREV	0,00	0,00	
<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>408,94</b>	<b>1.667,76</b>	<b>10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>408,94</b>	<b>2.437,67</b>
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	400,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	837,91	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	851,76	SINDACS-PMAB	212,94	851,76	
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	416,00	SINDCONAM-PMAB	96,00	448,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)</b>		<b>2.459,48</b>	<b>4.238,64</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	138,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	2.459,48	4.238,64	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>1.400,45</b>	<b>5.594,25</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>919,75</b>	<b>4.513,08</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.400,45	5.594,25	Pensão Alimentícia-PMAB	919,75	4.513,08	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>162.485,98</b>	<b>973.505,07</b>
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>60.602,01</b>	<b>243.068,13</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>60.754,60</b>	<b>241.762,88</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.240,91	54.559,13	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.364,28	54.342,16	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.880,13	186.585,12	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.909,35	185.496,84	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.923,88	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	1.923,88	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>680,68</b>	<b>4.708,12</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>775,81</b>	<b>6.540,46</b>
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	680,68	1.493,72	Salario Familia - INSS-PMAB	775,81	2.650,86	
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.214,40	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.889,60	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>0,00</b>	<b>4.583,93</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>0,00</b>	<b>10.490,05</b>
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	1.149,20	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	2.298,40	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	3.434,73	Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	8.191,65	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>82.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>82.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	328.000,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>			<b>244.485,98</b>	<b>1.301.505,07</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>2.295.471,22</b>	<b>453.302,31</b>		<b>2.308.295,20</b>	<b>2.308.295,20</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>2.295.471,22</b>	<b>453.302,31</b>				<b>2.308.295,20</b>	<b>2.308.295,20</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.130,60)</b>	<b>(9.131,15)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(4.164,10)</b>	<b>(4.164,10)</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.130,60)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(4.164,10)	(4.164,10)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>2.295.471,22</b>	<b>453.302,31</b>				<b>2.308.295,20</b>	<b>2.308.295,20</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.130,60)</b>	<b>(9.131,15)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(4.164,10)</b>	<b>(4.164,10)</b>
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000041	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	
000043	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	
000045	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000047	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Conveniente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Conveniente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
<b>Bradesco S.A.</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>2.295.471,22</b>	<b>453.302,31</b>			<b>2.308.295,20</b>	<b>2.308.295,20</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>87.258,15</b>	<b>462.295,24</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>98.115,63</b>	<b>98.115,63</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	18.422,02	371.545,00	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	9.728,44	9.728,44
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	22.465,36	33.169,75	15894 1	RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	19.299,67	19.299,67
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	46.370,77	57.580,49	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	69.087,52	69.087,52
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	19910 9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.151.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.151.933,19</b>	<b>1.151.933,19</b>
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	1.151.933,19	0,00	3236 8	RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	1.151.933,19	1.151.933,19
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>1.062.273,26</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>1.062.273,26</b>	<b>1.062.273,26</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	1.062.273,26	0,00	129 9	RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	1.062.273,26	1.062.273,26
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5	RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>4.656.794,86</b>	<b>5.149.383,16</b>			<b>4.599.810,71</b>	<b>4.599.810,71</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>4.656.794,86</b>	<b>5.149.383,16</b>				<b>4.599.810,71</b>	<b>4.599.810,71</b>
<b>Brasil</b>			<b>2.145.080,80</b>	<b>1.704.488,75</b>	<b>Brasil</b>			<b>2.284.047,48</b>	<b>2.284.047,48</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.117,63	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.118,14	1.118,14	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	225.507,84	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	126.045,48	126.045,48	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	147.636,79	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	142.686,92	142.686,92	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.650,97	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.651,71	1.651,71	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,60	7,58	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.835,20	17.835,20	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	54.354,15	339,63	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	30.236,37	30.236,37	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	22.402,12	907,45	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.861,35	4.861,35	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	59.758,60	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	36.985,41	36.985,41	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	715,24	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	715,56	715,56	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	12.903,05	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	38.383,28	38.383,28	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.683,81	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	6.474,36	6.474,36	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	4.614,83	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	5.496,23	5.496,23	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	42.813,04	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	39.424,35	39.424,35	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	6.445,21	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	10.450,34	10.450,34	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	24.738,22	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	24.749,32	24.749,32	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,53	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,60	163,60	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	467.655,64	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	482.795,32	482.795,32	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	771,87	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	772,22	772,22	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,45	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,48	72,48	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	707,89	706,01	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	708,21	708,21	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.522,23	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.526,95	10.526,95	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.179,64	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.189,59	22.189,59	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,40	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,42	50,42	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>4.656.794,86</b>	<b>5.149.383,16</b>			<b>4.599.810,71</b>	<b>4.599.810,71</b>
<b>Brasil</b>		<b>2.145.080,80</b>	<b>1.704.488,75</b>	<b>Brasil</b>		<b>2.284.047,48</b>	<b>2.284.047,48</b>
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.026,61	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.027,97	3.027,97
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	24.951,26	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		8.293,64	8.293,64
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,21	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,22	35,22
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	623,97	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		624,25	624,25
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.939,10	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.942,66	7.942,66
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.856,48	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.863,59	15.863,59
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	27.343,21	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		27.355,48	27.355,48
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	316,02	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,17	316,17
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	8.315,84	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		15.190,84	15.190,84
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.676,07	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.680,41	9.680,41
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	101.866,06	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		89.382,45	89.382,45
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	32.357,59	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		44.405,53	44.405,53
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	790.236,67	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.054.365,51	1.054.365,51
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.894,64	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	130,59	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		130,65	130,65
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.038,36	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.039,72	3.039,72
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>144.497,63</b>	<b>187.783,14</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	144.497,63	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		0,00	0,00
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>2.367.216,43</b>	<b>2.126.312,95</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>2.315.763,23</b>	<b>2.315.763,23</b>
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	131.784,62	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		62.309,20	62.309,20
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	10.856,98	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		10.885,01	10.885,01
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.103.356,78	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.120.051,47	2.120.051,47
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	121.218,05	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		122.517,55	122.517,55
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>1.130.798,32</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	0,00	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.253.490,27</b>	<b>570.852,44</b>			<b>1.362.665,20</b>	<b>1.362.665,20</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.001.581,10</b>	<b>320.808,95</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.146.994,80</b>	<b>1.146.994,80</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	114.652,56	161.783,58	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		114.704,00	114.704,00
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.173,52	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	862.960,93	133.156,01	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		985.812,55	985.812,55
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	3.683,06	3.465,39	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		3.759,44	3.759,44
000044	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	17.313,65	17.267,47	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		39.746,58	39.746,58
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.970,90	2.962,98	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.972,23	2.972,23
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>70.329,76</b>	<b>70.143,23</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>33.304,28</b>	<b>33.304,28</b>
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.874,64	23.811,32	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		23.885,24	23.885,24
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	46.455,12	46.331,91	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		9.419,04	9.419,04
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>792,16</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	792,16	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>181.579,41</b>	<b>179.108,10</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>182.366,12</b>	<b>182.366,12</b>
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	181.579,41	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		182.366,12	182.366,12
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>		<b>0,00</b>	<b>1.042.994,53</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.042.994,53</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	0,00	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		0,00	0,00
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>128.063,97</b>	<b>127.061,63</b>			<b>128.068,43</b>	<b>128.068,43</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>128.063,97</b>	<b>127.061,63</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>128.068,43</b>	<b>128.068,43</b>
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.107,67	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.107,88	6.107,88
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	121.956,30	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		121.960,55	121.960,55
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>8.333.820,32</b>	<b>7.343.594,07</b>			<b>8.398.839,54</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.516.439,82</b>	<b>18.699.011,74</b>			<b>11.516.439,82</b>	<b>18.699.011,74</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
1642	19/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			09/04/2020	01	1.040,40	0,00
					DB OP 23443 C/C 1 (5369-4)			
1664	20/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			09/04/2020	01	195,00	0,00
					DB OP 23458 C/C 1 (5369-4)			
1803	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			07/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23297 C/C 1 (5369-4)			
1804	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			06/04/2020	01	600,00	0,00
					DB OP 23173 C/C 1 (5369-4)			
1813	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			06/04/2020	01	1.300,00	0,00
					DB OP 23172 C/C 1 (5369-4)			
1816	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			06/04/2020	01	850,00	0,00
					DB OP 23174 C/C 1 (5369-4)			
1818	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			07/04/2020	01	840,00	0,00
					CN 1632 n 874302 C/C 1(5369-4)			
1829	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			06/04/2020	01	2.000,00	0,00
					DB OP 23171 C/C 1 (5369-4)			
1830	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			06/04/2020	01	600,00	0,00
					DB OP 23170 C/C 1 (5369-4)			
1834	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			07/04/2020	01	800,00	0,00
					DB OP 23298 C/C 1 (5369-4)			
1835	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			09/04/2020	01	300,00	0,00
					CN 1644 n 874303 C/C 1(5369-4)			
1836	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			09/04/2020	01	440,00	0,00
					CN 1641 n 874304 C/C 1(5369-4)			
1837	24/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			06/04/2020	01	1.400,00	0,00
					DB OP 23180 C/C 1 (5369-4)			
1865	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			22/04/2020	01	434,89	0,00
					DB OP 23794 C/C 1 (5369-4)			
1866	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			22/04/2020	01	43,75	0,00
					DB OP 23793 C/C 1 (5369-4)			
1887	25/03/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			20/04/2020	01	877,80	0,00
					DB OP 23622 C/C 1 (5369-4)			
1910	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			22/04/2020	01	4.100,50	0,00
					DB OP 23798 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
1911	25/03/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			22/04/2020	01	412,52	0,00
					DB OP 23787 C/C 1 (5369-4)			
1972	25/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			06/04/2020	01	1.440,00	0,00
					DB OP 23196 C/C 1 (5369-4)			
1973	25/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			06/04/2020	01	1.760,00	0,00
					DB OP 23175 C/C 1 (5369-4)			
2018	26/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			06/04/2020	01	1.200,00	0,00
					DB OP 23145 C/C 1 (5369-4)			
2040	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			09/04/2020	01	1.040,40	0,00
					DB OP 23444 C/C 1 (5369-4)			
2046	27/03/2020	12 361 3010 2031 3390.3628 1111			06/04/2020	01	4.800,00	0,00
					DB OP 23204 C/C 1 (5369-4)			
2133	06/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	329,00	09/04/2020	01	329,00	0,00
					DB OP 23449 C/C 1 (5369-4)			
2151	07/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULAS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	07/04/2020	01	1.000,00	0,00
					DB OP 23313 C/C 1 (5369-4)			
2152	07/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULAS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	14/04/2020	01	1.000,00	0,00
					DB OP 23526 C/C 1 (5369-4)			
2162	07/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, 4 UNID. DE GPL EM BOTIJA DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1),	290,00	14/04/2020	01	290,00	0,00
					DB OP 23521 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2169	07/04/2020	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL VICENTE LEITE, MANOEL GONCALVES DE MOURA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 1 (UM) SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM COPIADORA MP 1900 - RICOH, VALOR \$1.000,00, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	07/04/2020	01	1.000,00	0,00
						DB OP 23307 C/C 1 (5369-4)		
2193	07/04/2020	12 361 3010 2031 3390.30 07 1111	Empenho relativo a aquisição de materiais para expediente e oficinas pedagógicas das Escolas Municipais: Anísio Barbosa de Sousa, Francisco Lopes da Silva, Maria de Lourdes Guilherme, Francisco Alves da Silva, Severino Firmino de Santana, Augusto dos Anjos, Manoel Gonçalves de Moura, Tiago de Oliveira Lima, André Alves do Nascimento, Gualterina Alencar Vidal, Creche Dona Zezé, conforme documento em anexo.	4.324,50	07/04/2020	01	1.347,00	0,00
						DB OP 23289 C/C 1 (5369-4)		
					07/04/2020	02	2.977,50	
						DB OP 23290 C/C 1 (5369-4)		
2196	08/04/2020	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS E REPAROS FEITOS NA EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 23440 C/C 1 (5369-4)		
2210	08/04/2020	12 361 3010 2031 3390.30 02 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,50, DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	60,50				60,50
2223	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.18 99 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS -	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 23355 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2224	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
							DB OP 23356 C/C 192 (7389-X)	
2225	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANEMINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23357 C/C 192 (7389-X)	
2226	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLEMARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23358 C/C 192 (7389-X)	
2227	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
			DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 23359 C/C 192 (7389-X)			
2228	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23360 C/C 192 (7389-X)			
2229	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23361 C/C 192 (7389-X)			
2230	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23362 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2231	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23363 C/C 192 (7389-X)			
2232	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23364 C/C 192 (7389-X)			
2233	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23365 C/C 192 (7389-X)			
2234	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 23366 C/C 192 (7389-X)			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2235	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23367 C/C 192 (7389-X)			
2236	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 23368 C/C 192 (7389-X)			
2237	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23369 C/C 192 (7389-X)			
2238	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIelly TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23431 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2239	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23370 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2240	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23371 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2241	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23372 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2242	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23373 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2243	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23374 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2244	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23375 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2245	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23376 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2246	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23377 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2247	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23378 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2248	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23379 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2249	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23380 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2250	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB,	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23381 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2251	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23382 C/C 192 (7389-X)	
2252	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23383 C/C 192 (7389-X)	
2253	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23384 C/C 192 (7389-X)	
2254	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
			DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 23385 C/C 192 (7389-X)			
2255	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23386 C/C 192 (7389-X)			
2256	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23387 C/C 192 (7389-X)			
2257	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23388 C/C 192 (7389-X)			





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2258	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23389 C/C 192 (7389-X)			
2259	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 23390 C/C 192 (7389-X)			
2260	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 23391 C/C 192 (7389-X)			
2261	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 23392 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2262	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23393 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2263	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23394 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2264	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23395 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2265	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23396 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2266	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00	
2267	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00	
2268	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00	
2269	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2270	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23401 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
2271	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23402 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
2272	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23403 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
2273	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23404 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2274	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23405 C/C 192 (7389-X)	
2275	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23406 C/C 192 (7389-X)	
2276	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23407 C/C 192 (7389-X)	
2277	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23408 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2278	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23409 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2279	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23410 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2280	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23411 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2281	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23412 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2282	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23413 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2283	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23414 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2284	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23415 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2285	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23416 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2286	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23417 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2287	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23418 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2288	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23419 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2289	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 23420 C/C 192 (7389-X)		
2290	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 23421 C/C 192 (7389-X)		
2291	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 23422 C/C 192 (7389-X)		
2292	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	400,00	09/04/2020	01	400,00	0,00
						DB OP 23423 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2293	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23424 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2294	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Faculdades Pequeno Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23425 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
2295	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01 DB OP 23426 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
2296	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP,	400,00	09/04/2020	01 DB OP 23427 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2297	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23428 C/C 192 (7389-X)	
2298	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23429 C/C 192 (7389-X)	
2299	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
2300	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA	200,00				200,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2301	08/04/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONÇALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/04/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 23430 C/C 192 (7389-X)	
2311	13/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00	15/04/2020	01	1.045,00	0,00
							DB OP 23581 C/C 1 (5369-4)	
2327	14/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/04/2020	01	400,00	0,00
							DB OP 23515 C/C 1 (5369-4)	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2342	14/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	770,00	14/04/2020	01 DB OP 23512 C/C 1 (5369-4)	770,00	0,00
2357	15/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	15/04/2020	01 DB OP 23582 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
2468	20/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	410,00				410,00
2478	20/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996266, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,	2.764,36	20/04/2020	01 DB OP 23656 C/C 1 (5369-4)	2.764,36	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2520	22/04/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.368,84	30/04/2020	01 DB OP 23957 C/C 1 (5369-4)	24.368,84	0,00
2521	22/04/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.360,00	30/04/2020	01 DB OP 23958 C/C 1 (5369-4)	4.360,00	0,00
2523	22/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	83,87				83,87
2591	22/04/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.100,50				4.100,50
2592	22/04/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 -	412,52				412,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2603	22/04/2020	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	434,89				434,89
2604	22/04/2020	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,75				43,75
2669	22/04/2020	12 361 3010 2031 3190.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80				877,80
2674	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.36 38 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	1.300,00				1.300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2697	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00				1.045,00
2714	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PEDREIRO), NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
2715	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PEDREIRO), NA REFORMA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
2719	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICAÇÃO DE UM CORRE-MÃO, PARA A ESCOLA MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00
2735	23/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.440,00				1.440,00
2760	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19	1.520,00				1.520,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2762	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
2763	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	640,00				640,00
2768	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
2769	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00
2772	24/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>92.529,94</b>			<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2824	27/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	395,00				395,00
2828	27/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3628 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA SIRENE DE RÉ DO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB-9358), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	240,00				240,00
2857	28/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO BRIM PARA A CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIA, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, EMEF ANTONIO VIRGULINO E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	154,00				154,00
2858	28/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA COBRIR AS MESAS DO REFEITORIO DA EMEIF MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, TECIDO PARA CAPA DE COLCHÃO E PLASTICO TERMICO PARA A CRECHE DONA ZEZÉ E TOALHA DE RENDA PARA A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	743,23				743,23
2859	28/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE	1.040,40				1.040,40





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>92.529,94</b>		<b>89.800,96</b>	<b>29.404,24</b>
2865	29/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.002,78				5.002,78
2899	30/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.374,00	30/04/2020	01	1.374,00	0,00
					DB OP 23919 C/C 192 (7389-X)			
2914	30/04/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ROCHAS, NO TERRENO ONDE SERÁ FEITA A AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00				800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>453.624,58</b>			<b>454.967,63</b>	<b>75.927,14</b>
1863	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	7.529,26	0,00
					DB OP 23768 C/C 32 (18713-5)			
1864	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	757,47	0,00
					DB OP 23769 C/C 32 (18713-5)			
1883	25/03/2020	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			20/04/2020	01	2.954,70	0,00
					DB OP 23612 C/C 32 (18713-5)			
1884	25/03/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/04/2020	01	4.409,31	0,00
					DB OP 23614 C/C 32 (18713-5)			
1885	25/03/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/04/2020	01	15.643,83	0,00
					DB OP 23681 C/C 32 (18713-5)			
1886	25/03/2020	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			20/04/2020	01	3.750,19	0,00
					DB OP 23616 C/C 32 (18713-5)			
1906	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	32.349,09	0,00
					DB OP 23765 C/C 32 (18713-5)			
1907	25/03/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	3.254,44	0,00
					DB OP 23772 C/C 32 (18713-5)			
1908	25/03/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	6.016,61	0,00
					DB OP 23766 C/C 32 (18713-5)			
1909	25/03/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			22/04/2020	01	605,29	0,00
					DB OP 23771 C/C 32 (18713-5)			
2482	21/04/2020	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.070,01	23/04/2020	01	14.070,01	0,00
					DB OP 23865 C/C 32 (18713-5)			
2487	21/04/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	169.811,61	23/04/2020	01	169.811,61	0,00
					DB OP 23867 C/C 32 (18713-5)			
2488	21/04/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO	42.292,12	23/04/2020	01	42.292,12	0,00
					DB OP 23868 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>453.624,58</b>		<b>454.967,63</b>	<b>75.927,14</b>
2489	21/04/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23.161,31	23/04/2020	01 DB OP 23869 C/C 32 (18713-5)	23.161,31	0,00
2490	21/04/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	78.846,75	23/04/2020	01 DB OP 23870 C/C 32 (18713-5)	78.846,75	0,00
2491	21/04/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.657,58	23/04/2020	01 DB OP 23871 C/C 32 (18713-5)	31.657,58	0,00
2492	21/04/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.858,06	23/04/2020	01 DB OP 23872 C/C 32 (18713-5)	17.858,06	0,00
2587	22/04/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30.670,87				30.670,87
2588	22/04/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE	3.085,60				3.085,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>453.624,58</b>		<b>454.967,63</b>	<b>75.927,14</b>
2589	22/04/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.016,61				6.016,61
2590	22/04/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	605,29				605,29
2601	22/04/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.466,52				7.466,52
2602	22/04/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	751,16				751,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>453.624,58</b>		<b>454.967,63</b>	<b>75.927,14</b>
2665	22/04/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.954,70				2.954,70
2666	22/04/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.068,38				4.068,38
2667	22/04/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.557,82				16.557,82
2668	22/04/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA	3.750,19				3.750,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>453.624,58</b>			<b>454.967,63</b>	<b>75.927,14</b>

04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
74	10/01/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			09/04/2020	02	3.788,00	0,00
					DB OP 23908 C/C 32 (18713-5)			
1137	28/02/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			09/04/2020	01	3.005,00	0,00
					DB OP 23350 C/C 32 (18713-5)			
1861	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			22/04/2020	01	1.003,10	0,00
					DB OP 23767 C/C 32 (18713-5)			
1862	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			22/04/2020	01	100,92	0,00
					DB OP 23770 C/C 32 (18713-5)			
1881	25/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/04/2020	01	3.730,65	0,00
					DB OP 23608 C/C 32 (18713-5)			
1882	25/03/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/04/2020	01	9.875,25	0,00
					DB OP 23610 C/C 32 (18713-5)			
1904	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			22/04/2020	01	14.804,30	0,00
					DB OP 23764 C/C 32 (18713-5)			
1905	25/03/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			22/04/2020	01	1.489,37	0,00
					DB OP 23773 C/C 32 (18713-5)			
2025	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 1113			06/04/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 23200 C/C 32 (18713-5)			
2026	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 1113			06/04/2020	01	450,00	0,00
					DB OP 23201 C/C 32 (18713-5)			
2027	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			06/04/2020	01	250,00	0,00
					DB OP 23199 C/C 32 (18713-5)			
2028	27/03/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			06/04/2020	01	1.000,00	0,00
					DB OP 23202 C/C 32 (18713-5)			
2083	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00	09/04/2020	01	3.686,00	0,00
					DB OP 23349 C/C 32 (18713-5)			
2120	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SOLDA NO CHASSI E SUSPENSÃO	5.850,00	07/04/2020	01	5.850,00	0,00
					DB OP 23285 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>		<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2123	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	COMPLETA NO VEÍCULO PLACA OGF 4180, REVISÃO COMPLETA, TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DAS GRAXAS, TROCA DE RETENTOR, VERIFICAR ROLAMENTO DE RODA CRUZETA E VERIFICAR OLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL NO VEÍCULO PLACA OFB 9358 E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS, TROCA DE MOLAS DE PARAFUSO DE CENTRO, SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DE EMBUCHAMENTO E BUCHA DE ESTABILIZADORES E VERIFICAR ROLAMENTO NO VEÍCULO PLACA OFX 1169. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100MT DE CANALETA 25x15x10, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO MURO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00	09/04/2020	01	350,00	0,00
					DB OP 23351 C/C 32 (18713-5)			
2125	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.491,00	17/04/2020	01	1.491,00	0,00
					DB OP 23651 C/C 32 (18713-5)			
2126	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.680,00	20/04/2020	01	2.680,00	0,00
					DB OP 23661 C/C 32 (18713-5)			
2127	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	1.709,00	15/04/2020	01	1.709,00	0,00
					DB OP 23576 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2128	06/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.802,00	13/04/2020	01 DB OP 23473 C/C 32 (18713-5)	1.802,00	0,00
2175	07/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DA PASTILHA DIANTEIRA E TRASEIRA), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	95,00	13/04/2020	01 DB OP 23475 C/C 32 (18713-5)	95,00	0,00
2176	07/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIRO, LUVAS DO EIXO DO CARDAN E TROCA DE 2 CILINDROS DE FREIO), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	540,00	13/04/2020	01 DB OP 23474 C/C 32 (18713-5)	540,00	0,00
2200	08/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	653,00	09/04/2020	01 DB OP 23346 C/C 32 (18713-5)	653,00	0,00
2213	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, CAFUNDO,	1.574,40	14/04/2020	01 DB OP 23506 C/C 32 (18713-5)	1.574,40	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>		<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2214	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1112	CAJARANA E ARROZ PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 32/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS RIBEIRO, LIMAÓZINHO E QUERIDO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.191,73	09/04/2020	01	1.191,73	0,00
							DB OP 23353 C/C 32 (18713-5)	
2215	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DESTA CIDADE PARA O SÍTIO GOMES, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 36/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.620,48	09/04/2020	01	1.620,48	0,00
							DB OP 23352 C/C 32 (18713-5)	
2216	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE	1.100,00	09/04/2020	01	1.100,00	0,00
							DB OP 23348 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>		<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2217	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1113	(12H30 E 17H30), DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 43/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, CAFUNDO, CAJARANA, SUCEGO E ARROZ PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (07H00 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 45/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.574,40	09/04/2020	01 DB OP 23354 C/C 32 (18713-5)	1.574,40	0,00
2218	08/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 42/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.721,56	09/04/2020	01 DB OP 23347 C/C 32 (18713-5)	1.721,56	0,00
2363	15/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UND DE BOMBA D'ÁGUA E 2 UND DE LITRO THINNER), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM	421,98	16/04/2020	01 DB OP 23597 C/C 32 (18713-5)	421,98	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2364	15/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.900,04	16/04/2020	01	2.900,04	0,00	
					DB OP 23596 C/C 32 (18713-5)				
2368	15/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 35/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.958,08	22/04/2020	01	1.958,08	0,00	
					DB OP 23595 C/C 32 (18713-5)				
2419	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	72,80	20/04/2020	01	72,80	0,00	
					DB OP 23670 C/C 32 (18713-5)				
2420	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº	2.076,09	20/04/2020	01	2.076,09	0,00	
					DB OP 23669 C/C 32 (18713-5)				





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2421	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111:	14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.058,03	20/04/2020	01	1.058,03	0,00
							DB OP 23668 C/C 32 (18713-5)	
2422	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111:	14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	939,71	20/04/2020	01	939,71	0,00
							DB OP 23667 C/C 32 (18713-5)	
2423	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111:	14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	733,08	20/04/2020	01	733,08	0,00
							DB OP 23666 C/C 32 (18713-5)	
2424	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111:	14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM),	84,25	20/04/2020	01	84,25	0,00
							DB OP 23665 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2425	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	126,97	20/04/2020	01	126,97	0,00
					DB OP 23664 C/C 32 (18713-5)			
2426	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.690,38	20/04/2020	01	1.690,38	0,00
					DB OP 23663 C/C 32 (18713-5)			
2427	17/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº	1.130,94	20/04/2020	01	1.130,94	0,00
					DB OP 23662 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2483	21/04/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	77.284,13	23/04/2020	01 DB OP 23875 C/C 32 (18713-5)	77.284,13	0,00
2484	21/04/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.191,65	23/04/2020	01 DB OP 23873 C/C 32 (18713-5)	5.191,65	0,00
2485	21/04/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22.775,00	23/04/2020	01 DB OP 23874 C/C 32 (18713-5)	22.775,00	0,00
2486	21/04/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A ABRIL DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	51.205,00	23/04/2020	01 DB OP 23866 C/C 32 (18713-5)	51.205,00	0,00
2585	22/04/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.645,27				14.645,27
2586	22/04/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE	1.473,37				1.473,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>		<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2599	22/04/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 111	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.003,10				1.003,10
2600	22/04/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	100,92				100,92
2663	22/04/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.511,20				3.511,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>266.684,36</b>			<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2664	22/04/2020	12 361 3010 2030 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.753,05				10.753,05
2774	24/04/2020	12 361 3010 2041 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 44/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.181,60	27/04/2020	01	1.181,60	0,00
							DB OP 23883 C/C 32 (18713-5)	
2834	27/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3010	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.850,40				7.850,40
2847	28/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DE 01 (UM) PARA-BRISA E BORRACHA DA GUARNIÇÃO), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00				3.500,00
2877	29/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	219,95				219,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>266.684,36</b>		<b>238.364,89</b>	<b>68.216,06</b>
2878	29/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	89,60				89,60
2884	30/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA VILA DELMIRO BARROS, POVOADO LAGOINHA, SÍTIO GLÓRIA, SÍTIO CANUDOS E MURITIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.087,60				14.087,60
2893	30/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.295,60				7.295,60
2897	30/04/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00				3.686,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>32.812,99</b>			<b>46.421,40</b>	<b>8.896,41</b>
448	31/01/2020	12 361 3010 2023 3390.39 57 112			08/04/2020	02	10,45	0,00
					DB OP 23334 C/C 106 (8861-7)			
1544	11/03/2020	12 361 3010 2023 4490.52 73 112			06/04/2020	01	17.000,00	0,00
					DB OP 23128 C/C 106 (8861-7)			
2032	27/03/2020	12 361 3010 2023 4490.52 73 112			07/04/2020	01	5.494,37	0,00
					DB OP 23287 C/C 106 (8861-7)			
2192	07/04/2020	12 361 3010 2023 3390.30 07 112	Empenho relativo a aquisição de materiais para expediente e oficinas pedagógicas das Escolas Municipais: Anísio Barbosa de Sousa, Francisco Lopes da Silva, Maria de Lourdes Guilherme, Francisco Alves da Silva, Severino Firmino de Santana, Augusto dos Anjos, Manoel Gonçalves de Moura, Tiago de Oliveira Lima, André Alves do Nascimento, Gualterina Alencar Vidal, Creche Dona Zezé, conforme documento em anexo.	12.832,50	07/04/2020	01	12.832,50	0,00
					DB OP 23286 C/C 106 (8861-7)			
2337	14/04/2020	12 368 3010 2027 3390.39 61 112	Empenho relativo a devolução de rendimentos creditados pelo valor de referência em termo de R\$369.900,00, durante 09/2018 a 04/2020 da conta 000018795X do processo 23400002353201874 (kit de língua portuguesa e matemática para apoio à realização da Prova Brasil composto por módulos para aluno e professor do 2º ao 9º ano do referência até 1.500 alunos). Conforme extrato em anexo.	8.896,41				8.896,41
2346	14/04/2020	12 361 3010 2023 3390.30 10 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.186,68	14/04/2020	01	2.186,68	0,00
					DB OP 23514 C/C 106 (8861-7)			
2670	23/04/2020	12 368 3010 2027 3390.39 61 112	Empenho relativo a devolução de rendimentos creditados pelo valor de referência em termo de R\$369.900,00, durante 09/2018 a 04/2020 da conta 000018795X do processo 23400002353201874 (kit de língua portuguesa e matemática para apoio à realização da Prova Brasil composto por módulos para	8.897,40	23/04/2020	01	8.897,40	0,00
					DB OP 23846 C/C 39 (18795-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>					<b>32.812,99</b>		<b>46.421,40</b>	<b>8.896,41</b>
aluno e professor do 2º ao 9º ano do referência até 1.500 alunos). Conforme extrato em anexo.								



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>56.685,07</b>			<b>51.843,00</b>	<b>4.842,07</b>
2304	09/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.198,00				2.198,00
2775	24/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE, CRECHE DONA ZEZÉ, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMEIF ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO (SÍTIO BELA VISTA), EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA (SÍTIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SÍTIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SÍTIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.030,50	27/04/2020	01	10.030,50	0,00
							DB OP 23886 C/C 112 (11955-5)	
2776	24/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE, CRECHE DONA ZEZÉ, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO (EMEIF ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO (SÍTIO BELA VISTA), EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA (SÍTIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SÍTIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SÍTIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	41.812,50	27/04/2020	01	41.812,50	0,00
							DB OP 23887 C/C 112 (11955-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>56.685,07</b>		<b>51.843,00</b>	<b>4.842,07</b>
2901	30/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (9KG DE CEBOLA, 21,1KG DE MAMAO FORMOSA E 10,55KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	122,67				122,67
2902	30/04/2020	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (13,35KG DE BANANA PRATA, 9,9KG DE CENOURA E 20KG DE MAMAO FORMOSA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	157,38				157,38
2903	30/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (13,35KG DE BANANA PRATA, 9,9KG DE CENOURA E 9,75KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	149,43				149,43
2904	30/04/2020	12 306 3009 2022 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (14,8KG DE BANANA PRATA, 20KG DE MAMAO FORMOSA, 58,9KG DE MANGA TOMI E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS	342,58				342,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>902.336,94</b>		<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>56.685,07</b>		<b>51.843,00</b>	<b>4.842,07</b>
2905	30/04/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (14,85KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CEBOLA, 24KG DE MAMAO FORMOSA, 2,9KG DE PIMENTAO E 10KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	229,55				229,55
2906	30/04/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (9,1KG DE CABOLA, 0,65KG DE CEBOLINHA, 2,56KG DE COENTRO E 3,3KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	82,47				82,47
2908	30/04/2021	12 306 3009 2022 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (16,8KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CEBOLA BRANCA, 20,45KG DE MAMAO, 83,15KG DE MANGA E 3,9KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,58				450,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>56.685,07</b>			<b>51.843,00</b>	<b>4.842,07</b>
2909	30/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,5KG DE BANANA PRATA, 10,25KG DE CEBOLA, 72,61KG DE GOIABA, 9,2KG DE CENOURA E 100KG DE FEIJO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,74				800,74
2910	30/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (12,55KG DE BANANA PRATA, 0,70KG DE CEBOLINHA, 22,85KG DE MAMAO FORMOSA E 10,40KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	166,11				166,11
2911	30/04/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (10,35KG DE BANANA PRATA, 8,85KG DE CENOURA, 1,55KG DE COENTRO E 10,15KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	142,56				142,56
<b>Total Geral:</b>				<b>902.336,94</b>			<b>881.397,88</b>	<b>187.285,92</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.118,14
	Saldo conforme Contabilidade	1.118,14
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126.045,48
	Saldo conforme Contabilidade	126.045,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transitado</b>				<b>4.069,60</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
10/03/2020	874244	MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO		150,00
06/04/2020	874275	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
06/04/2020	874284	ELINETE PEREIRA DA SILVA		150,00
06/04/2020	874288	ALANE MARIA SOUZA GOMES		150,00
07/04/2020	874274	MAURICIA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA		150,00
07/04/2020	874279	LILIANE MARQUES DE CARVALHO		150,00
07/04/2020	874282	TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO		150,00
14/04/2020	874298	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		237,50
14/04/2020	874311	JOSE ANTONIO DE SOUSA		400,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(4.164,10)
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	142.686,92
			Saldo conforme Contabilidade	142.686,92
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.651,71
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.651,71



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	17.835,20
	Saldo conforme Contabilidade	17.835,20
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.236,37
	Saldo conforme Contabilidade	30.236,37
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**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.861,35
	Saldo conforme Contabilidade	4.861,35
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.985,41
	Saldo conforme Contabilidade	36.985,41
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	715,56
	Saldo conforme Contabilidade	715,56
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.383,28
	Saldo conforme Contabilidade	38.383,28



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	6.474,36
	Saldo conforme Contabilidade	6.474,36
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,37
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.496,23
	Saldo conforme Contabilidade	5.496,23
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.424,35
	Saldo conforme Contabilidade	39.424,35
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	10.450,34
	Saldo conforme Contabilidade	10.450,34
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**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.749,32
	Saldo conforme Contabilidade	24.749,32
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	163,60
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	163,60
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	482.795,32
	Saldo conforme Contabilidade	482.795,32
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	772,22
	Saldo conforme Contabilidade	772,22
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	72,48
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,48
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	708,21
	Saldo conforme Contabilidade	708,21
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.526,95
	Saldo conforme Contabilidade	10.526,95
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.189,59
	Saldo conforme Contabilidade	22.189,59



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,42
	Saldo conforme Contabilidade	50,42
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.027,97
	Saldo conforme Contabilidade	3.027,97
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	8.293,64
	Saldo conforme Contabilidade	8.293,64
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,22
	Saldo conforme Contabilidade	35,22
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	624,25
	Saldo conforme Contabilidade	624,25
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.942,66
	Saldo conforme Contabilidade	7.942,66
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.863,59
	Saldo conforme Contabilidade	15.863,59
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	27.355,48
	Saldo conforme Contabilidade	27.355,48
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	316,17
	Saldo conforme Contabilidade	316,17
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.190,84
	Saldo conforme Contabilidade	15.190,84
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.680,41
	Saldo conforme Contabilidade	9.680,41
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	89.382,45
	Saldo conforme Contabilidade	89.382,45
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.405,53
	Saldo conforme Contabilidade	44.405,53
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.054.365,51
	Saldo conforme Contabilidade	1.054.365,51
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.704,00
	Saldo conforme Contabilidade	114.704,00
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	985.812,55
	Saldo conforme Contabilidade	985.812,55
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,21
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.759,44
	Saldo conforme Contabilidade	3.759,44
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.746,58
	Saldo conforme Contabilidade	39.746,58
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.972,23
	Saldo conforme Contabilidade	2.972,23
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,65
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.039,72
	Saldo conforme Contabilidade	3.039,72
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.885,24
	Saldo conforme Contabilidade	23.885,24
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	9.419,04
	Saldo conforme Contabilidade	9.419,04
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.728,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.728,44
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	62.309,20
	Saldo conforme Contabilidade	62.309,20



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.885,01
	Saldo conforme Contabilidade	10.885,01
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.299,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.299,67
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.120.051,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.120.051,47
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69.087,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.087,52
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	122.517,55
	Saldo conforme Contabilidade	122.517,55



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.151.933,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.151.933,19
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.107,88
	Saldo conforme Contabilidade	6.107,88
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.062.273,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.062.273,26
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.960,55
	Saldo conforme Contabilidade	121.960,55
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	182.366,12
	Saldo conforme Contabilidade	182.366,12
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>8.398.839,54</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>806.384,51</b>	<b>3.167.798,83</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>693.332,52</b>	<b>2.238.068,46</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>806.384,51</b>	<b>3.167.798,83</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>693.332,52</b>	<b>2.238.068,46</b>
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	454.967,63	1.487.981,06
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	371,12	1.928,85	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	238.364,89	750.087,40
1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	0,01	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>72.360,76</b>	<b>265.931,35</b>
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	0,00	168.931,08	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>72.360,76</b>	<b>265.931,35</b>
1758011100-Transferências □FUNDEB	806.013,39	2.996.867,39	1-INSS	15.518,38	34.083,80
<b>2-Retensões</b>	<b>82.160,39</b>	<b>310.027,99</b>	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	826,54
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>12.825,99</b>	<b>50.105,53</b>	17-Pensão Alimentícia	201,68	995,89
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.720,99	49.948,28	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	837,91
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □Divida Ati	0,00	0,00	31-Banco Bradesco Consig.	19.736,46	79.815,36
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	105,00	157,25	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.923,88
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>69.334,40</b>	<b>259.922,46</b>	40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	2.298,40
1-INSS	15.747,23	37.324,59	44-Salario Maternidade - INSS	0,00	8.191,65
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	557,60	48-Receita/Despesa a Regularizar	2.185,00	3.091,40
15-Aluguel Judicial	100,00	400,00	5-RPPS - AB PREV.	34.141,03	133.672,04
17-Pensão Alimentícia	316,63	1.264,71	9-Salario Familia - INSS	97,24	194,48
31-Banco Bradesco Consig.	19.502,60	79.209,71	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>121.170,46</b>
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	1.923,88	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>121.170,46</b>
40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	1.149,20	60-Secretaria de Educação-2019	0,00	121.170,46
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	2.436,73	<b>4-Transferências</b>	<b>1.111.354,46</b>	<b>4.570.105,63</b>
5-RPPS - AB PREV.	33.089,73	135.460,40	<b>401-Transferências</b>	<b>1.111.354,46</b>	<b>4.570.105,63</b>
9-Salario Familia - INSS	97,24	195,64	32-FME - FUNDEB	494.436,98	1.859.688,97
<b>4-Transferências</b>	<b>1.111.354,46</b>	<b>4.570.105,63</b>	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	616.917,48	2.710.416,66
<b>401-Transferências</b>	<b>1.111.354,46</b>	<b>4.570.105,63</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>985.812,92</b>	<b>985.812,92</b>
32-FME - FUNDEB	616.917,48	2.710.416,66	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	494.436,98	1.859.688,97	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>985.812,92</b>	<b>985.812,92</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>862.961,30</b>	<b>133.156,37</b>			
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>862.961,30</b>	<b>133.156,37</b>			
<b>Totais</b>	<b>2.862.860,66</b>	<b>8.181.088,82</b>		<b>2.862.860,66</b>	<b>8.181.088,82</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

**Receitas**

**No Mês**

**Até o Mês**

**Despesas**

**No Mês**

**Até o Mês**

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>										
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							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	31.858,50	127.547,38	31.858,50	127.547,38	<b>122.452,62</b>
							31.858,50	127.547,38			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.096,70	20.782,86	5.096,70	15.686,16	<b>34.217,14</b>
							5.096,70	20.782,86			5.096,70
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	<b>5.250,00</b>
							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	512,62	2.047,86	512,62	1.535,24	<b>1.102,14</b>
							512,62	2.047,86			512,62
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	<b>9.680,00</b>
							0,00	320,00			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	<b>11.550,00</b>
							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	<b>1.155,00</b>
							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	<b>3.465,00</b>
							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	<b>5.250,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	260,00	0,00	260,00	<b>19.740,00</b>
							0,00	260,00			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	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>407.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.723,00</b>	<b>37.467,82</b>	<b>150.958,10</b>	<b>37.467,82</b>	<b>145.348,78</b>	<b>256.764,90</b>
							<b>37.467,82</b>	<b>150.958,10</b>			<b>5.609,32</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuição para FAMUP/CNM</b>										
0000032 3390.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	5.431,00	<b>102,00</b>
							1.364,00	5.431,00			10.637,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>5.431,00</b>	<b>102,00</b>
							<b>1.364,00</b>	<b>5.431,00</b>			<b>10.637,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>559.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.493,00</b>	<b>37.467,82</b>	<b>167.026,10</b>	<b>38.831,82</b>	<b>150.779,78</b>	<b>392.466,90</b>
							<b>38.831,82</b>	<b>156.389,10</b>			<b>16.246,32</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>													
<b>28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	400.000,00	14.761,00	0,00	0,00	414.761,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	<b>25.052,07</b>	256.166,65	<b>26.052,07</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>14.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.761,00</b>	<b>3.903,52</b>	<b>389.708,93</b>	<b>36.234,57</b>	<b>133.542,28</b>	<b>26.052,07</b>	<b>256.166,65</b>	<b>26.052,07</b>
<b>28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>111.000,00</b>	0,00	<b>111.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	0,00	<b>116.000,00</b>
<b>28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS</b>													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa</b>													
0000049	4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.255,00</b>	0,00	<b>24.255,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	0,00	<b>24.255,00</b>
<b>28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>													
0000050	4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.368,00</b>	0,00	<b>28.368,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>28.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368,00</b>	0,00	<b>28.368,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>												
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>											
0000051	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.062,28	74.234,00	22.407,28	74.234,00	<b>75.766,00</b>
								21.062,28	74.234,00			0,00
0000053	3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.625,86	33.731,69	9.130,59	25.105,83	<b>66.268,31</b>
								8.625,86	33.731,69			8.625,86
0000054	3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.813,74	15.236,58	3.813,74	11.422,84	<b>84.763,42</b>
								3.813,74	15.236,58			3.813,74
0000056	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	<b>5.505,00</b>
								0,00	270,00			0,00
0000057	3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.410,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000058	3390.35 99 1001	130.000,00	41.201,00	0,00	0,00	0,00	171.201,00	10.300,00	41.200,00	10.300,00	30.900,00	<b>130.001,00</b>
								10.300,00	41.200,00			10.300,00
0000059	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000060	3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	53.203,68	2.272,40	45.634,43	<b>166.796,32</b>
								2.272,40	45.634,43			7.569,25
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.150,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00	<b>52.275,00</b>
								5.150,00	7.725,00			2.575,00
0000062	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	<b>812,34</b>
								0,00	237,66			0,00
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	<b>7.825,53</b>
								0,00	2.174,47			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>830.295,00</b>	<b>41.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.496,00</b>	<b>48.951,88</b>	<b>228.013,08</b>	<b>50.499,01</b>	<b>195.129,23</b>	<b>643.482,92</b>
								<b>51.224,28</b>	<b>220.443,83</b>			<b>32.883,85</b>
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>											
0000064	3390.47 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	7.675,45	208.204,57	16.897,69	101.544,70	<b>41.795,43</b>
								16.897,69	101.544,70			106.659,87
	<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.675,45</b>	<b>208.204,57</b>	<b>16.897,69</b>	<b>101.544,70</b>	<b>41.795,43</b>
								<b>16.897,69</b>	<b>101.544,70</b>			<b>106.659,87</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>											
0000065	3190.91 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças</b>											
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS</b>											
0000743	3190.13 99 1991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742	3191.13 99 1991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.733.648,00</b>	<b>55.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.739.610,00</b>	<b>60.530,85</b>	<b>825.926,58</b>	<b>103.631,27</b>	<b>430.216,21</b>	<b>913.683,42</b>
							<b>104.356,54</b>	<b>455.530,81</b>			<b>395.710,37</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>18 544 3007 1003</b>	<b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004</b>	<b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005</b>	<b>Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural</b>										
0000075 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>152.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 1006</b>	<b>Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola</b>										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.167,00	69.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.833,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.167,00</b>	<b>89.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.833,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 692 3011 1007</b>	<b>Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>										
0000079 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000081 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	218.444,00	81.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81.556,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.444,00</b>	<b>92.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.556,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>										
0000084 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	19.042,90	79.761,93	19.042,90	79.761,93	<b>105.238,07</b>
							19.042,90	79.761,93			0,00
0000086 3190.13 99 1001	10.500,00	568,00	0,00	0,00	0,00	11.068,00	2.605,05	10.847,76	2.824,50	8.242,71	<b>220,24</b>
							2.605,05	10.847,76			2.605,05
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	746,47	2.981,94	746,47	2.235,47	<b>12.768,06</b>
							746,47	2.981,94			746,47
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.971,55	40.560,57	11.971,55	40.560,57	<b>109.439,43</b>
							11.971,55	40.560,57			0,00
0000090 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.650,00	19.364,00	6.600,00	16.714,00	<b>70.636,00</b>
							3.650,00	19.364,00			2.650,00
0000091 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	60.304,00	63.049,71	60.304,00	63.049,71	<b>86.950,29</b>
							60.304,00	63.049,71			0,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.775,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	17.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>624.823,00</b>	<b>11.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.617,00</b>	<b>98.319,97</b>	<b>233.565,91</b>	<b>101.489,42</b>	<b>227.564,39</b>	<b>403.051,09</b>
							<b>98.319,97</b>	<b>233.565,91</b>			<b>6.001,52</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>												
0000094	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000095	3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.082,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>105.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.082,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>20 606 3007 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais</b>												
0000096	3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000097	3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000098	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000099	3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra</b>												
0000100	3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	1.598,00	4.794,00	<b>50.412,00</b>	
							0,00	9.588,00			4.794,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,00</b>	<b>1.598,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>50.412,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>9.588,00</b>			<b>4.794,00</b>	
<b>20 602 3007 2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural</b>												
0000101	3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>20 606 3007 2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra</b>												
0000102	3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.010,00	74.115,00	17.010,00	74.115,00	<b>25.885,00</b>	
							17.010,00	74.115,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>74.115,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>74.115,00</b>	<b>25.885,00</b>	
							<b>17.010,00</b>	<b>74.115,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 609 3007 2017</b>	<b>Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho</b>											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.143.175,00</b>	<b>11.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.611,00</b>	<b>1.396.358,00</b>	<b>115.329,97</b>	<b>317.268,91</b>	<b>120.097,42</b>	<b>306.473,39</b>	<b>1.079.089,09</b>	<b>10.795,52</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>											
0000107 4691.71 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	234.980,00	111.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>111.520,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.980,00</b>	<b>221.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.520,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 1010</b>	<b>Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância</b>											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 1013</b>	<b>Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b>										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1014</b>	<b>Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola</b>										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	875.265,00	0,00	875.264,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			875.264,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>251.000,00</b>	<b>625.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>875.264,00</b>
<b>12 365 3010 1015</b>	<b>Equipar a Secretaria de Educação</b>										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1016</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 1017</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>										
0000128 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2018</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>										
0000131 3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.652,06	61.293,56	51.843,00	57.484,50	<b>98.706,44</b>
							55.652,06	61.293,56			3.809,06
<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>55.652,06</b>	<b>61.293,56</b>	<b>51.843,00</b>	<b>57.484,50</b>	<b>98.706,44</b>
							<b>55.652,06</b>	<b>61.293,56</b>			<b>3.809,06</b>
<b>12 306 3009 2019</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>										
0000132 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>										
0000133 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>										
0000134 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	239,85	239,85	0,00	0,00	<b>34.760,15</b>
							239,85	239,85			239,85
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>239,85</b>	<b>239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760,15</b>
							<b>239,85</b>	<b>239,85</b>			<b>239,85</b>
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>										
0000135 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	793,16	793,16	0,00	0,00	<b>35.206,84</b>
							793,16	793,16			793,16
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>793,16</b>	<b>793,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.206,84</b>
							<b>793,16</b>	<b>793,16</b>			<b>793,16</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2023</b>	<b>Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>										
0000136 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	15.019,18	32.907,18	15.019,18	32.907,18	<b>157.092,82</b>
							15.019,18	32.907,18			0,00
0000138 3390.36 99 1120	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	10,45	94,05	<b>26.000,00</b>
							10,45	94,05			3.905,95
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.300,32	22.494,37	26.544,37	<b>21.699,68</b>
							0,00	28.300,32			1.755,95
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>15.019,18</b>	<b>65.207,50</b>	<b>37.524,00</b>	<b>59.545,60</b>	<b>284.792,50</b>
							<b>15.029,63</b>	<b>61.301,55</b>			<b>5.661,90</b>
<b>12 366 3010 2024</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE</b>										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.825,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 2025</b>	<b>Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE</b>										
0000151 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2026</b>	<b>Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>										
0000153 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2027</b>	<b>Manter Outros Programas do FNDE</b>										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.793,81	18.661,90	8.897,40	9.765,49	<b>11.338,10</b>
							17.793,81	18.661,90			8.896,41
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.793,81</b>	<b>18.661,90</b>	<b>8.897,40</b>	<b>9.765,49</b>	<b>81.338,10</b>
							<b>17.793,81</b>	<b>18.661,90</b>			<b>8.896,41</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2028</b>	<b>Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%</b>										
0000161 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000164 3390.39 99 1113	216.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	<b>213.150,00</b>
							0,00	3.500,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>383.150,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	78.846,75	159.266,08	78.846,75	159.266,08	<b>540.733,92</b>
							78.846,75	159.266,08			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	235.265,04	948.837,14	235.265,04	948.837,14	<b>2.151.162,86</b>
							235.265,04	948.837,14			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.626,20	47.972,42	20.053,14	26.439,82	<b>172.027,58</b>
							20.626,20	47.972,42			21.532,60
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	41.974,15	173.644,93	43.890,26	131.670,78	<b>291.820,07</b>
							41.974,15	173.644,93			41.974,15
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.485.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.465,00</b>	<b>376.712,14</b>	<b>1.329.720,57</b>	<b>378.055,19</b>	<b>1.266.213,82</b>	<b>3.155.744,43</b>
							<b>376.712,14</b>	<b>1.329.720,57</b>			<b>63.506,75</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2030</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	51.205,00	102.514,00	51.205,00	102.514,00	<b>467.486,00</b>
							51.205,00	102.514,00			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	105.250,78	406.997,07	105.250,78	406.997,07	<b>893.002,93</b>
							105.250,78	406.997,07			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.264,25	30.925,02	13.605,90	16.660,77	<b>119.074,98</b>
							14.264,25	30.925,02			14.264,25
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.222,66	69.311,47	17.397,69	52.088,81	<b>110.688,53</b>
							17.222,66	69.311,47			17.222,66
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	48.809,42	138.052,13	26.059,27	108.508,98	<b>211.947,87</b>
							48.809,42	138.052,13			29.543,15
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.145,00	2.100,00	3.145,00	<b>246.855,00</b>
							0,00	3.145,00			0,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	18.010,00	51.936,52	10.824,00	44.750,52	<b>398.063,48</b>
							18.010,00	51.936,52			7.186,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.298.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.350,00</b>	<b>254.762,11</b>	<b>802.881,21</b>	<b>226.442,64</b>	<b>734.665,15</b>	<b>2.495.468,79</b>
							<b>254.762,11</b>	<b>802.881,21</b>			<b>68.216,06</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2031</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.360,00	16.217,00	4.360,00	16.217,00	<b>123.783,00</b>
							4.360,00	16.217,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	24.368,84	100.920,34	24.368,84	100.920,34	<b>299.079,66</b>
							24.368,84	100.920,34			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	877,80	3.287,97	877,80	2.410,17	<b>36.712,03</b>
							877,80	3.287,97			877,80
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	4.991,66	20.341,66	4.991,66	15.350,00	<b>41.220,34</b>
							4.991,66	20.341,66			4.991,66
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	670,00	0,00	510,00	<b>10.880,00</b>
							0,00	510,00			160,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	11.314,01	31.661,95	4.943,50	25.049,44	<b>248.338,05</b>
							11.314,01	31.661,95			6.612,51
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.190,00	147.868,00	22.475,00	132.623,00	<b>102.132,00</b>
							19.190,00	147.868,00			15.245,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.627,63	42.138,17	8.384,16	40.403,66	<b>107.861,83</b>
							7.627,63	42.138,17			1.734,51
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	952,00	0,00	952,00	<b>2.513,00</b>
							0,00	952,00			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	<b>45.950,00</b>
							0,00	4.050,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.470.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.177,00</b>	<b>72.729,94</b>	<b>368.107,09</b>	<b>70.400,96</b>	<b>338.485,61</b>	<b>1.102.069,91</b>
							<b>72.729,94</b>	<b>367.947,09</b>			<b>29.621,48</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2032</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b>										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.070,01	28.410,57	14.070,01	28.410,57	<b>121.589,43</b>
							14.070,01	28.410,57			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	2.954,70	5.909,40	2.954,70	2.954,70	<b>69.304,60</b>
							2.954,70	5.909,40			2.954,70
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>309.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.414,00</b>	<b>17.024,71</b>	<b>34.319,97</b>	<b>17.024,71</b>	<b>31.365,27</b>	<b>275.094,03</b>
							<b>17.024,71</b>	<b>34.319,97</b>			<b>2.954,70</b>
<b>12 366 3010 2033</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82.545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>241.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.870,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2034</b>	<b>Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	17.858,06	37.154,85	17.858,06	37.154,85	<b>390.011,15</b>
							17.858,06	37.154,85			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.657,58	129.631,23	31.657,58	129.631,23	<b>370.368,77</b>
							31.657,58	129.631,23			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	3.750,19	8.104,64	3.750,19	3.750,19	<b>17.965,36</b>
							3.750,19	8.104,64			4.354,45
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.621,90	26.487,60	6.621,90	19.865,70	<b>38.977,40</b>
							6.621,90	26.487,60			6.621,90
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.018.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.701,00</b>	<b>59.887,73</b>	<b>201.378,32</b>	<b>59.887,73</b>	<b>190.401,97</b>	<b>817.322,68</b>
							<b>59.887,73</b>	<b>201.378,32</b>			<b>10.976,35</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>														
0000208	3390.30	99	1111	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	
0000209	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000210	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000211	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000212	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000213	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>167.325,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.325,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>														
0000214	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000215	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000216	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000217	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo</b>														
0000218	3390.18	99	1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	38.600,00	19.400,00	38.200,00	161.400,00
									19.800,00	38.600,00			400,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>161.400,00</b>	
									<b>19.800,00</b>	<b>38.600,00</b>			<b>400,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 2038</b>	<b>Contrapartida dos Programas do FNDE</b>										
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2039</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE</b>										
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.530,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000224 3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000225 3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000226 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.470,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2040</b>	<b>Manter o Transporte Escolar Estadual</b>										
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	0,00	11.155,50	0,00	11.155,50	<b>1,50</b>
							0,00	11.155,50			0,00
0000231 3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	52,25	0,00	52,25	<b>29.947,75</b>
							0,00	52,25			0,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	<b>1,09</b>
							0,00	1.166,91			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,66</b>	<b>49.950,34</b>
							<b>0,00</b>	<b>12.374,66</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2041</b>	<b>Realização de Capacitação para Profissionais da Educação</b>										
0000234 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000235 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.922,25	11.922,25	11.922,25	11.922,25	<b>38.077,75</b>
							11.922,25	11.922,25			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.922,25</b>	<b>11.922,25</b>	<b>11.922,25</b>	<b>11.922,25</b>	<b>58.077,75</b>
							<b>11.922,25</b>	<b>11.922,25</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2042</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>										
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 366 3010 2043</b>	<b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>										
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2044</b>	<b>Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA</b>										
0000246 3190.04 99 1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000248 3190.13 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000250 3390.30 99 1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.556,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,00</b>	<b>94.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.556,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.444.337,00</b>	<b>627.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.424,00</b>	<b>14.651.503,00</b>	<b>902.336,94</b>	<b>3.824.264,04</b>	<b>881.397,88</b>	<b>2.753.924,32</b>	<b>10.827.238,96</b>
							<b>902.347,39</b>	<b>2.944.934,09</b>			<b>1.070.339,72</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 305 3013 1027</b>	<b>Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>										
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1028</b>	<b>Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade</b>										
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	96.145,00	0,00	0,00	0,00	196.145,00	196.143,60	196.143,60	178.600,00	178.600,00	<b>1,40</b>
							196.143,60	196.143,60			17.543,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.145,00</b>	<b>196.143,60</b>	<b>196.143,60</b>	<b>178.600,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>10.001,40</b>
							<b>196.143,60</b>	<b>196.143,60</b>			<b>17.543,60</b>
<b>10 122 3002 2045</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>										
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	<b>501,00</b>
							0,00	3.700,00			0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>12.851,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>											
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	34.531,00	0,00	0,00	0,00	184.531,00	50.792,00	184.530,00	50.792,00	184.530,00	<b>1,00</b>	
							50.792,00	184.530,00			0,00	
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	81.364,75	342.042,43	81.364,75	342.042,43	<b>757.957,57</b>	
							81.364,75	342.042,43			0,00	
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00	11.859,54	48.478,08	11.325,09	36.618,54	<b>4.120,92</b>	
							11.859,54	48.478,08			11.859,54	
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.726,82	46.648,34	11.814,34	34.921,52	<b>153.351,66</b>	
							11.726,82	46.648,34			11.726,82	
0000284 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	540,00	0,00	540,00	<b>6.390,00</b>	
							0,00	540,00			0,00	
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.880,61	32.067,87	17.153,57	31.548,83	<b>167.932,13</b>	
							15.880,61	32.067,87			519,04	
0000286 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	40.974,00	0,00	0,00	0,00	340.974,00	13.300,00	40.973,00	10.870,00	31.300,00	<b>300.001,00</b>	
							13.300,00	40.973,00			9.673,00	
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.318,44	50.190,24	8.754,18	36.134,71	<b>49.809,76</b>	
							8.684,19	41.841,34			14.055,53	
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	8.354,00	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	<b>1.051,20</b>	
							0,00	13.077,80			0,00	
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.438,80	7.227,60	1.438,80	7.227,60	<b>4.322,40</b>	
							1.438,80	7.227,60			0,00	
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.159.164,00</b>	<b>83.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.023,00</b>	<b>194.680,96</b>	<b>765.775,36</b>	<b>193.512,73</b>	<b>717.941,43</b>	<b>1.477.247,64</b>	
							<b>195.046,71</b>	<b>757.426,46</b>			<b>47.833,93</b>	
<b>10 301 3004 2047</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>											
0000292 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>											
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2049</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	781,00	0,00	0,00	0,00	5.781,00	3.280,00	5.780,00	3.280,00	5.780,00	3.280,00	5.780,00	<b>1,00</b>
							3.280,00	5.780,00					0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.781,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>124.001,00</b>
							<b>3.280,00</b>	<b>5.780,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO</b>										
0000304 3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000305 3190.11 99 1214	5.000,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	20.028,00	5.709,00	20.027,00	5.709,00	20.027,00	<b>1,00</b>
							5.709,00	20.027,00			0,00
0000306 3190.13 99 1214	1.000,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00	986,16	3.567,48	986,16	2.581,32	<b>0,52</b>
							986,16	3.567,48			986,16
0000307 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000309 3390.30 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.154,11	85.796,42	26.439,70	71.137,72	<b>4.203,58</b>
							31.154,11	85.796,42			14.658,70
0000310 3390.36 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.428,00	5.852,00	3.098,00	5.122,00	<b>44.148,00</b>
							1.428,00	5.852,00			730,00
0000311 3390.39 99 1214	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	2.985,00	22.524,23	6.015,00	22.174,23	<b>21.475,77</b>
							2.985,00	22.524,23			350,00
0000312 4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.643,00	0,00	16.643,00	<b>23.357,00</b>
							0,00	16.643,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.596,00</b>	<b>42.262,27</b>	<b>154.410,13</b>	<b>42.247,86</b>	<b>137.685,27</b>	<b>113.185,87</b>
							<b>42.262,27</b>	<b>154.410,13</b>			<b>16.724,86</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>										
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	12.415,00	50.414,00	12.415,00	50.414,00	<b>33.086,00</b>
							12.415,00	50.414,00			0,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.745,74	55.448,81	13.745,74	55.448,81	<b>60.051,19</b>
							13.745,74	55.448,81			0,00
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.557,15	6.198,78	1.557,15	4.641,63	<b>10.801,22</b>
							1.557,15	6.198,78			1.557,15
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.433,42	5.725,80	1.433,42	4.292,38	<b>9.274,20</b>
							1.433,42	5.725,80			1.433,42
<b>Total da Ação:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>29.151,31</b>	<b>117.787,39</b>	<b>29.151,31</b>	<b>114.796,82</b>	<b>143.212,61</b>
							<b>29.151,31</b>	<b>117.787,39</b>			<b>2.990,57</b>
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>										
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.480,00	17.296,00	4.480,00	17.296,00	<b>3.704,00</b>
							4.480,00	17.296,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.937,99	180.928,63	44.937,99	180.928,63	<b>119.071,37</b>
							44.937,99	180.928,63			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	877,80	3.506,16	877,80	2.628,36	<b>4.493,84</b>
							877,80	3.506,16			877,80
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	8.756,00	0,00	0,00	0,00	29.756,00	7.460,59	29.754,84	7.460,59	22.294,25	<b>1,16</b>
							7.460,59	29.754,84			7.460,59
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.756,00</b>	<b>57.756,38</b>	<b>231.485,63</b>	<b>57.756,38</b>	<b>223.147,24</b>	<b>127.270,37</b>
							<b>57.756,38</b>	<b>231.485,63</b>			<b>8.338,39</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>											
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	68.294,00	0,00	0,00	0,00	88.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88.294,00</b>	0,00
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	79.795,00	247.185,00	79.795,00	247.185,00	<b>202.815,00</b>	0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	129.141,00	0,00	0,00	0,00	279.141,00	6.951,95	112.910,19	6.951,95	112.910,19	<b>166.230,81</b>	0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.360,00</b>	0,00
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.650,65	64.041,18	14.650,65	49.390,53	<b>35.958,82</b>	14.650,65
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>122.021,00</b>	0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	479,17	1.914,06	479,17	1.434,89	<b>48.085,94</b>	479,17
<b>Total da Ação:</b>	<b>922.021,00</b>	<b>204.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.816,00</b>	<b>101.876,77</b>	<b>426.050,43</b>	<b>101.876,77</b>	<b>410.920,61</b>	<b>700.765,57</b>	<b>15.129,82</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2055</b>	<b>Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>										
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.335,00	13.005,00	4.335,00	13.005,00	<b>66.995,00</b>
							4.335,00	13.005,00			0,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.645,00	11.063,00	2.645,00	11.063,00	<b>18.937,00</b>
							2.645,00	11.063,00			0,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	658,35	1.975,05	658,35	1.316,70	<b>18.024,95</b>
							658,35	1.975,05			658,35
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	578,73	2.420,60	578,73	1.841,87	<b>7.579,40</b>
							578,73	2.420,60			578,73
0000341 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000344 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>316.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>8.217,08</b>	<b>28.463,65</b>	<b>8.217,08</b>	<b>27.226,57</b>	<b>287.786,35</b>
							<b>8.217,08</b>	<b>28.463,65</b>			<b>1.237,08</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>												
0000345	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.018,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>												
0000353	3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91.220,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.898,49	19.655,03	0,00	7.756,54	<b>40.344,97</b>
								11.898,49	19.655,03			11.898,49
0000355	3390.32 99 1520	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>187.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.220,00</b>	<b>11.898,49</b>	<b>19.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,54</b>	<b>167.564,97</b>
								<b>11.898,49</b>	<b>19.655,03</b>			<b>11.898,49</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00	36.775,00	8.515,00	36.244,00	8.515,00	36.244,00	<b>531,00</b>
								8.515,00	36.244,00			0,00
0000365	3190.04 99 1520	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	36.003,72	89.615,67	36.003,72	89.615,67	<b>23.384,33</b>
								36.003,72	89.615,67			0,00
0000368	3190.11 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	6.018,60	13.859,16	3.137,40	7.840,56	<b>0,84</b>
								6.018,60	13.859,16			6.018,60
0000371	3190.13 99 1520	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	248,34	992,05	248,34	743,71	<b>11.712,95</b>
								248,34	992,05			248,34
0000374	3191.13 99 1520	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.846,00	36.497,00	0,00	0,00	0,00	45.343,00	39.309,52	39.309,52	10.456,70	10.456,70	<b>6.033,48</b>
								39.309,52	39.309,52			28.852,82
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	367,36	0,00	367,36	<b>20.632,64</b>
								0,00	367,36			0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	<b>1.490,00</b>
								3.760,00	3.760,00			3.760,00
0000379	3390.36 99 1214	3.466,00	9.015,00	0,00	0,00	0,00	12.481,00	9.440,00	11.840,00	9.440,00	11.840,00	<b>641,00</b>
								9.440,00	11.840,00			0,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.099,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000381	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	322,72	0,00	322,72	<b>4.927,28</b>
								0,00	322,72			0,00
0000382	3390.39 99 1214	3.465,00	686,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	<b>1,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	<b>7.161,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	83.526,00	0,00	0,00	0,00	89.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>89.301,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>356.050,00</b>	<b>147.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.666,00</b>	<b>107.445,18</b>	<b>200.460,48</b>	<b>71.951,16</b>	<b>161.580,72</b>	<b>303.205,52</b>
										<b>107.445,18</b>	<b>200.460,48</b>			<b>38.879,76</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b>													
0000386	3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000387	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000388	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000389	3190.11 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000390	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000391	3190.13 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.219,26	3.657,78	1.219,26	2.438,52		<b>36.342,22</b>
								1.219,26	3.657,78				1.219,26
0000392	3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000393	3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34		<b>3.907,66</b>
								0,00	1.092,34				0,00
0000394	3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000395	3390.30 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	44.549,25	140.094,86	33.405,32	117.836,53		<b>9.905,14</b>
								44.549,25	137.294,86				22.258,33
0000396	3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.070,00	2.070,00	1.600,00	1.600,00		<b>8.430,00</b>
								1.600,00	1.600,00				470,00
0000397	3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	39.810,00	144.410,00	51.210,00	140.010,00		<b>155.590,00</b>
								39.810,00	144.410,00				4.400,00
0000398	3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000399	3390.39 99 1214	150.000,00	157.073,00	0,00	0,00	0,00	307.073,00	37.174,70	158.489,57	37.210,70	149.947,07		<b>148.583,43</b>
								37.174,70	158.489,57				8.542,50
	<b>Total da Ação:</b>	<b>839.400,00</b>	<b>157.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.473,00</b>	<b>124.823,21</b>	<b>449.814,55</b>	<b>124.645,28</b>	<b>412.924,46</b>		<b>546.658,45</b>
								<b>124.353,21</b>	<b>446.544,55</b>				<b>36.890,09</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>													
0000409	3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000410	3190.04 99 1214	3.465,00	10.103,00	0,00	0,00	0,00	13.568,00	4.180,00	13.567,00	4.180,00	13.567,00		<b>1,00</b>
								4.180,00	13.567,00				0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000412	3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	13.528,92	49.613,34	13.528,92	49.613,34		<b>2.777,66</b>
								13.528,92	49.613,34				0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.050,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000414	3190.13 99 1214	762,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	1.881,60	5.860,47	1.662,15	3.978,87		<b>0,53</b>
								1.881,60	5.860,47				1.881,60
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000416	3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	1.603,57	6.412,96	1.603,57	4.809,39		<b>205,04</b>
								1.603,57	6.412,96				1.603,57
0000417	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	2.691,20	2.949,40	2.691,20	2.949,40		<b>1.670,60</b>
								2.691,20	2.949,40				0,00
0000419	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.444,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.601,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.310,00	641,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	350,00	350,00	350,00	350,00		<b>2.601,00</b>
								350,00	350,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>97.860,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.860,00</b>	<b>24.235,29</b>	<b>78.753,17</b>	<b>24.015,84</b>	<b>75.268,00</b>		<b>36.106,83</b>
								<b>24.235,29</b>	<b>78.753,17</b>				<b>3.485,17</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2063</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>										
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00	2.557,00	7.404,00	2.557,00	7.404,00	<b>1,00</b>
							2.557,00	7.404,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.429,52	9.706,08	2.429,52	9.706,08	<b>293,92</b>
							2.429,52	9.706,08			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	438,90	1.316,70	438,90	877,80	<b>1,30</b>
							438,90	1.316,70			438,90
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	494,86	1.976,81	494,86	1.481,95	<b>8.147,19</b>
							494,86	1.976,81			494,86
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	<b>6.160,00</b>
							0,00	840,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.847,00</b>	<b>5.920,28</b>	<b>21.243,59</b>	<b>5.920,28</b>	<b>20.309,83</b>	<b>27.603,41</b>
							<b>5.920,28</b>	<b>21.243,59</b>			<b>933,76</b>
<b>10 302 3013 2064</b>	<b>Teto Municipal Rede Brasil Sorridente</b>										
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2065</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.445,00	5.774,00	1.445,00	5.774,00	44.226,00	<b>44.226,00</b>
								1.445,00	5.774,00				0,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.179,48	8.663,30	2.179,48	8.663,30	71.336,70	<b>71.336,70</b>
								2.179,48	8.663,30				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	303,45	1.212,54	303,45	909,09	8.787,46	<b>8.787,46</b>
								303,45	1.212,54				303,45
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	247,43	988,41	247,43	740,98	9.011,59	<b>9.011,59</b>
								247,43	988,41				247,43
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	231,97	548,34	0,00	316,37	39.451,66	<b>39.451,66</b>
								231,97	548,34				231,97
<b>Total da Ação:</b>	<b>403.100,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>353.100,00</b>	<b>4.407,33</b>	<b>17.186,59</b>	<b>4.407,33</b>	<b>17.186,59</b>	<b>16.403,74</b>	<b>335.913,41</b>
													<b>782,85</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b>												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00	900,00	900,00	0,00	0,00	<b>901,00</b>
								900,00	900,00			900,00
0000454	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>53.850,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.651,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.751,00</b>
								<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>													
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000459	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000466	3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.495,02	19.495,02	0,00	0,00	0,00	<b>20.504,98</b>
								19.495,02	19.495,02				19.495,02
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	<b>4.880,00</b>
								0,00	8.120,00				0,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	322,72	0,00	322,72	0,00	<b>4.677,28</b>
								0,00	322,72				0,00
0000470	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.495,02</b>	<b>27.937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,72</b>	<b>202.062,26</b>	<b>19.495,02</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3017 2102 Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS</b>												
0000741	3190.13	99	1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	3191.13	99	1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>												
0000724	3190.04 99 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000732	3190.04 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000716	3190.04 99 1214	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000725	3190.13 99 1211	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000733	3190.13 99 1213	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000717	3190.13 99 1214	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000726	3390.14 99 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000734	3390.14 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000718	3390.14 99 1214	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000727	3390.30 99 1211	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.125,10	1.125,10	839,10	839,10	<b>48.874,90</b>	
							1.125,10	1.125,10			286,00	
0000735	3390.30 99 1213	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000719	3390.30 99 1214	19.600,00	0,00	50.000,00	0,00	69.600,00	22.645,12	22.645,12	15.183,00	15.183,00	<b>46.954,88</b>	
							22.645,12	22.645,12			7.462,12	
0000728	3390.32 09 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000736	3390.32 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000720	3390.32 99 1214	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000729	3390.36 99 1211	1.989,00	0,00	10.000,00	0,00	11.989,00	1.058,00	1.058,00	708,00	708,00	<b>10.931,00</b>	
							1.058,00	1.058,00			350,00	
0000737	3390.36 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000721	3390.36 99 1214	17.243,00	0,00	10.000,00	0,00	27.243,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	<b>19.163,00</b>	
							8.080,00	8.080,00			0,00	
0000730	3390.39 99 1211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000738	3390.39 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>														
0000722	3390.39	99	1214	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	10.838,00	
0000731	4490.52	99	1211	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.162,00	9.162,00	0,00	0,00	0,00	
0000739	4490.52	99	1213	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000723	4490.52	99	1214	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									8.079,00	8.079,00	7.200,00	7.200,00	291.921,00	
									8.079,00	8.079,00			879,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.832,00</b>	<b>50.149,22</b>	<b>50.149,22</b>	<b>41.172,10</b>	<b>41.172,10</b>	<b>588.682,78</b>
									<b>50.149,22</b>	<b>50.149,22</b>			<b>8.977,12</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>			<b>8.890.175,00</b>	<b>789.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.029.427,00</b>	<b>982.642,39</b>	<b>2.868.196,56</b>	<b>886.522,15</b>	<b>2.636.156,05</b>	<b>7.161.230,44</b>
									<b>982.538,14</b>	<b>2.856.577,66</b>			<b>232.040,51</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>													
<b>08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS</b>													
0000473	3190.04 99 1001	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
0000474	3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66	74.821,34	0,00
0000475	3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	25.340,82	105.358,66	0,00	0,00	23.100,00	0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	27.300,25	27.744,95	15.300,00	15.744,70	22.255,05	0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	27.300,25	27.744,95	0,00	0,00	12.000,25	0,00
0000480	3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.774,00	6.661,50	1.674,00	4.561,50	2.578,50	0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	1.674,00	4.561,50	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000482	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	366,97	3.236,06	408,18	3.169,09	11.778,94	0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>308.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.027,00</b>	<b>56.782,04</b>	<b>143.001,17</b>	<b>42.723,00</b>	<b>128.833,95</b>	<b>165.025,83</b>	<b>0,00</b>
								<b>54.682,04</b>	<b>140.901,17</b>			<b>14.167,22</b>	
<b>08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>													
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>										
0000487 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	4.200,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	5.753,00	24.907,00	4.887,00	19.524,00	<b>33.093,00</b>
							5.753,00	24.907,00			5.383,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>123.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>5.753,00</b>	<b>29.107,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>23.724,00</b>	<b>94.643,00</b>
							<b>5.753,00</b>	<b>29.107,00</b>			<b>5.383,00</b>
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>Manter o Projeto Meu Futuro</b>										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.750,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>														
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>														
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>555.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.318,00</b>	<b>62.535,04</b>	<b>172.108,17</b>	<b>49.410,00</b>	<b>152.557,95</b>	<b>383.209,83</b>	<b>19.550,22</b>	
								<b>60.435,04</b>	<b>170.008,17</b>					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 1029</b>	<b>Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica</b>										
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1030</b>	<b>Construir/Reformar Casa dos Conselhos</b>										
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1031</b>	<b>Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>										
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	140.508,00	0,00	0,00	0,00	141.508,00	141.506,96	141.506,96	141.506,96	141.506,96	<b>1,04</b>
							141.506,96	141.506,96			0,00
0000516 4490.51 99 1312	99.000,00	86.290,00	0,00	0,00	0,00	185.290,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	<b>141.507,86</b>
							0,00	43.782,14			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.798,00</b>	<b>141.506,96</b>	<b>185.289,10</b>	<b>141.506,96</b>	<b>185.289,10</b>	<b>141.508,90</b>
							<b>141.506,96</b>	<b>185.289,10</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>											
0000517 3190.04 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>	0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000521 3390.30 99 1311	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	464,40	4.772,14	1.096,50	4.380,24	<b>77.227,86</b>	391,90
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000523 3390.36 99 1311	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	12.305,00	42.891,00	12.305,00	42.891,00	<b>41.109,00</b>	0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	<b>9.714,00</b>	0,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>12.769,40</b>	<b>49.949,14</b>	<b>13.401,50</b>	<b>49.557,24</b>	<b>230.050,86</b>	<b>391,90</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2075</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	355,00	0,00	355,00	<b>1.745,00</b>
								0,00	355,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	<b>10.150,00</b>
								350,00	1.400,00			0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	130,45	422,77	208,57	397,35	<b>5.001,23</b>
								130,45	422,77			25,42
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.665,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.089,00</b>	<b>480,45</b>	<b>2.177,77</b>	<b>558,57</b>	<b>2.152,35</b>	<b>114.911,23</b>
								<b>480,45</b>	<b>2.177,77</b>			<b>25,42</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>													
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.645,00	26.590,00	6.645,00	26.590,00	6.645,00	26.590,00	<b>28.410,00</b>
								6.645,00	26.590,00					0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	<b>3.712,00</b>
								0,00	1.538,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	146,30	501,60	146,30	501,60	<b>1,00</b>
								146,30	501,60					3.498,40
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	<b>1,00</b>
								0,00	7.393,00					0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.150,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.545,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>39.521,00</b>	<b>6.791,30</b>	<b>36.022,60</b>	<b>6.791,30</b>	<b>36.022,60</b>	<b>134.024,00</b>
								<b>6.791,30</b>	<b>39.521,00</b>					<b>3.498,40</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>													
0000553	3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000554	3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000555	3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000556	3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	737,38	1.751,32	737,38	1.751,32	1.751,32	<b>18.248,68</b>
								737,38	1.751,32				0,00
0000557	3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.445,00	9.774,00	2.445,00	9.774,00	9.774,00	<b>15.226,00</b>
								2.445,00	9.774,00				0,00
0000558	3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.200,00	80,90	262,70	262,70	<b>4.800,00</b>
								20,90	262,70				2.937,30
0000559	4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.182,38</b>	<b>14.725,32</b>	<b>3.263,28</b>	<b>11.788,02</b>	<b>11.788,02</b>	<b>55.274,68</b>
								<b>3.203,28</b>	<b>11.788,02</b>				<b>2.937,30</b>
<b>08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>													
0000560	3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000561	3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000562	3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000563	3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000564	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2081</b>	<b>Manut. do Programa</b>	<b>Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00	573,00	0,00	333,00	<b>9.427,00</b>
								240,00	573,00			240,00
0000582	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	37.882,00	9.515,00	37.881,50	10.015,00	37.881,50	<b>0,50</b>
								9.515,00	37.881,50			0,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	94,05	376,20	<b>7.000,00</b>
								94,05	376,20			1.623,80
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>137.800,00</b>	<b>7.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.682,00</b>	<b>9.755,00</b>	<b>40.454,50</b>	<b>10.109,05</b>	<b>38.590,70</b>	<b>105.227,50</b>
								<b>9.849,05</b>	<b>38.830,70</b>			<b>1.863,80</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.060.915,00</b>	<b>244.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.414,00</b>	<b>174.339,19</b>	<b>334.116,83</b>	<b>175.630,66</b>	<b>323.400,01</b>	<b>971.297,17</b>
								<b>174.600,44</b>	<b>324.057,33</b>			<b>10.716,82</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário</b>														
0000597	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00						0,00
0000598	4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>156.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.930,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem</b>														
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>														
0000601	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00						0,00
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>104.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.620,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>														
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
0000604	4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00						0,00
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	<b>462.950,41</b>
								37.049,59	37.049,59					0,00
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>645.950,41</b>
								<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>					<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 452 3015 2082</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.329,00	36.336,00	10.329,00	36.336,00	<b>63.664,00</b>
							10.329,00	36.336,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	74.152,57	286.248,82	76.232,57	286.248,82	<b>413.751,18</b>
							74.152,57	286.248,82			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	14.415,00	0,00	0,00	0,00	19.665,00	5.990,83	19.663,59	7.478,34	15.302,94	<b>1,41</b>
							5.990,83	19.663,59			4.360,65
0000610 3191.13 99 1001	34.918,00	10.221,00	0,00	0,00	0,00	45.139,00	11.301,85	45.138,19	11.301,85	33.836,34	<b>0,81</b>
							11.301,85	45.138,19			11.301,85
0000611 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.136,70	99.471,91	11.861,90	87.197,11	<b>50.528,09</b>
							24.136,70	99.471,91			12.274,80
0000613 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.393,00	100.621,00	25.078,00	78.616,00	<b>49.379,00</b>
							28.393,00	100.621,00			22.005,00
0000614 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.690,00	66.758,87	4.580,00	64.868,87	<b>133.241,13</b>
							4.690,00	66.758,87			1.890,00
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	<b>5.101,17</b>
							0,00	7.507,83			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.344.633,00</b>	<b>36.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.878,00</b>	<b>158.993,95</b>	<b>661.746,21</b>	<b>146.861,66</b>	<b>609.913,91</b>	<b>719.131,79</b>
							<b>158.993,95</b>	<b>661.746,21</b>			<b>51.832,30</b>
<b>15 452 3015 2083</b>	<b>Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>										
0000616 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	2.720,00	3.520,00	0,00	800,00	<b>17.270,00</b>
							2.720,00	3.520,00			2.720,00
0000618 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>41.525,00</b>
							<b>2.720,00</b>	<b>3.520,00</b>			<b>2.720,00</b>
<b>18 541 3015 2084</b>	<b>Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>										
0000619 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000620 3390.36 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	56.665,00	168.130,63	44.485,00	122.955,63	<b>81.869,37</b>
							56.665,00	168.130,63			45.175,00
0000621 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>276.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.565,00</b>	<b>56.665,00</b>	<b>168.130,63</b>	<b>44.485,00</b>	<b>122.955,63</b>	<b>108.434,37</b>
							<b>56.665,00</b>	<b>168.130,63</b>			<b>45.175,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.552.768,00</b>	<b>36.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.060,00</b>	<b>3.287.953,00</b>	<b>255.428,54</b> <b>255.428,54</b>	<b>870.446,43</b> <b>870.446,43</b>	<b>228.396,25</b>	<b>770.719,13</b>	<b>2.417.506,57</b> <b>99.727,30</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 123 3003 0008</b>	<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	27.471,24	6.867,81	27.471,24	<b>122.528,76</b>
							6.867,81	27.471,24			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,00	4.174,00	1.045,00	4.174,00	<b>10.826,00</b>
							1.045,00	4.174,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.912,81</b>	<b>31.645,24</b>	<b>7.912,81</b>	<b>31.645,24</b>	<b>133.354,76</b>
							<b>7.912,81</b>	<b>31.645,24</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	1.506,00	6.018,00	1.506,00	6.018,00	<b>4.955,00</b>
							1.506,00	6.018,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	29.375,63	116.518,18	29.375,63	116.518,18	<b>160.681,82</b>
							29.375,63	116.518,18			0,00
0000626 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	670,00	0,00	670,00	<b>8.339,00</b>
							0,00	670,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	62.973,00	0,00	0,00	0,00	212.973,00	23.123,56	64.343,68	14.998,45	56.218,57	<b>148.629,32</b>
							23.123,56	64.343,68			8.125,11
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	11.000,00	25.000,00	8.000,00	22.000,00	<b>27.500,00</b>
							11.000,00	25.000,00			3.000,00
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	41.554,00	0,00	0,00	0,00	53.104,00	12.026,00	41.553,15	11.116,00	40.643,15	<b>11.550,85</b>
							12.026,00	41.553,15			910,00
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.139,91	68.456,04	18.349,91	67.156,04	<b>81.543,96</b>
							11.139,91	68.456,04			1.300,00
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	<b>4.104,15</b>
							0,00	10.662,85			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	13.671,00	0,00	13.669,94	0,00	12.720,94	<b>1,06</b>
							0,00	13.669,94			949,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>712.787,00</b>	<b>120.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.047,00</b>	<b>88.171,10</b>	<b>346.891,84</b>	<b>83.345,99</b>	<b>332.607,73</b>	<b>486.155,16</b>
							<b>88.171,10</b>	<b>346.891,84</b>			<b>14.284,11</b>
<b>02 062 3002 2086</b>	<b>Apoio ao Poder Judiciário</b>										
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>														
<b>04 122 3003 2087</b>	<b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>													
0000637 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000638 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000639 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000640 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>04 121 3002 2088</b>	<b>Realização de Concurso Público/Seleção Pública</b>													
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000642 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000643 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>04 128 3002 2089</b>	<b>Treinamento e Formação de Servidores</b>													
0000644 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000645 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000646 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
0000647 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>			
							0,00	0,00			0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total da Unidade:</b>	<b>964.717,00</b>	<b>120.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.977,00</b>	<b>96.083,91</b>	<b>378.537,08</b>	<b>91.258,80</b>	<b>364.252,97</b>	<b>706.439,92</b>			
							<b>96.083,91</b>	<b>378.537,08</b>			<b>14.284,11</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>														
<b>13 392 3011 2090</b>	<b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>													
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	374,00	0,00	374,00	<b>22.726,00</b>			
								0,00		374,00	0,00			
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	<b>39.085,00</b>			
								0,00		1.340,00	0,00			
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.952,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	<b>586.352,00</b>			
								0,00		1.600,00	0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>651.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,00</b>	<b>648.163,00</b>			
								<b>0,00</b>		<b>3.314,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>13 392 3011 2091</b>	<b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>													
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	1.700,00	7.500,00	1.700,00	7.500,00	<b>9.825,00</b>			
								1.700,00		7.500,00	0,00			
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.802,11	45.969,03	11.802,11	45.969,03	<b>144.030,97</b>			
								11.802,11		45.969,03	0,00			
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	1.316,70	5.259,24	1.316,70	3.942,54	<b>0,76</b>			
								1.316,70		5.259,24	1.316,70			
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	923,68	3.693,40	923,68	2.769,72	<b>16.306,60</b>			
								923,68		3.693,40	923,68			
0000663 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>			
								0,00		0,00	0,00			
0000664 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	<b>4.648,00</b>			
								0,00		1.127,00	0,00			
0000665 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>			
								0,00		0,00	0,00			
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	14.601,00	770,00	14.000,00	2.810,00	13.994,00	<b>601,00</b>			
								770,00		14.000,00	6,00			
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	10.427,00	0,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	8.313,26	0,00	8.313,26	<b>7.888,74</b>			
								0,00		8.313,26	0,00			
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	7.292,00	0,00	0,00	0,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	<b>3.501,11</b>			
								0,00		4.790,89	0,00			
0000669 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>			
								0,00		0,00	0,00			
<b>Total da Ação:</b>	<b>268.225,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.315,00</b>	<b>16.512,49</b>	<b>90.652,82</b>	<b>18.552,49</b>	<b>88.406,44</b>	<b>200.662,18</b>			
								<b>16.512,49</b>		<b>90.652,82</b>	<b>2.246,38</b>			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>													
<b>27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol</b>													
0000670	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000671	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000672	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000673	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000674	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.931,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b>													
0000675	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000676	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000677	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.316,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.316,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.360.949,00</b>			<b>23.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.134.039,00</b>	<b>16.512,49</b>	<b>93.966,82</b>	<b>18.552,49</b>	<b>91.720,44</b>	<b>1.040.072,18</b>
									<b>16.512,49</b>	<b>93.966,82</b>			<b>2.246,38</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>											
<b>26 782 3016 2095</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	10.523,10	37.326,10	10.523,10	37.326,10	<b>31.973,90</b>
							10.523,10	37.326,10			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.507,80	3.917,97	877,80	2.410,17	<b>1.332,03</b>
							1.507,80	3.917,97			1.507,80
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	259,95	2.323,08	687,71	2.063,13	<b>2.926,92</b>
							259,95	2.323,08			259,95
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	180,00	180,00	180,00	180,00	<b>2.130,00</b>
							180,00	180,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	1.600,00	6.111,40	1.600,00	6.111,40	<b>8.903,60</b>
							1.600,00	6.111,40			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	12.841,00	8.020,00	12.840,00	4.820,00	4.820,00	<b>1,00</b>
							8.020,00	12.840,00			8.020,00
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00	29.352,00	22.611,00	29.351,00	19.266,00	25.146,00	<b>1,00</b>
							22.611,00	29.351,00			4.205,00
0000692 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.857,00</b>	<b>21.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.260,00</b>	<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>	<b>37.954,61</b>	<b>78.056,80</b>	<b>66.210,45</b>
							<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>			<b>13.992,75</b>
<b>15 452 3016 2096</b>	<b>Manutenção da Sinalização de Vias Públicas</b>										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>420.673,00</b>	<b>21.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.076,00</b>	<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>	<b>37.954,61</b>	<b>78.056,80</b>	<b>350.026,45</b>
							<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>			<b>13.992,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>21.200 Reserva de Contingência</b>													
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>Reserva de Contingência</b>												
0000697 9999.99999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>												
<b>09 272 3017 1050</b>	<b>Equipar o RPPS - AB Prev.</b>											
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>09 272 3017 1051</b>	<b>Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>											
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>09 122 3017 2097</b>	<b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>											
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.897,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	<b>17.730,00</b>	
							6.000,00	24.000,00			0,00	
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	1.307,96	5.231,96	1.307,96	5.231,96	<b>2.276,04</b>	
							1.307,96	5.231,96			0,00	
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.500,00	26.500,00	6.000,00	24.000,00	<b>15.500,00</b>	
							8.500,00	26.500,00			2.500,00	
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>61.215,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	0,00	15.412,76	1.207,20	4.458,49	<b>71.443,24</b>	
											10.954,27	
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.334,00</b>	<b>15.807,96</b>	<b>71.144,72</b>	<b>14.515,16</b>	<b>57.690,45</b>	<b>192.189,28</b>	
							<b>17.015,16</b>	<b>60.190,45</b>			<b>13.454,27</b>	
<b>99 999 3017 9901</b>	<b>Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário</b>											
0000708 9999.999 99 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>216.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>502.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.434,00</b>	<b>15.807,96</b>	<b>71.144,72</b>	<b>14.515,16</b>	<b>57.690,45</b>	<b>431.289,28</b>	
							<b>17.015,16</b>	<b>60.190,45</b>			<b>13.454,27</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	202.995,74	792.344,42	202.995,74	792.344,42	<b>1.321.955,58</b>
								202.995,74	792.344,42			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	22.874,37	86.192,49	22.874,37	86.192,49	<b>71.307,51</b>
								22.874,37	86.192,49			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>1.393.263,09</b>
								<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.</b>												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro</b>												
0000712	9999.9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>107.246,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.246,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>												
	<b>2.389.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.546,00</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>1.511.009,09</b>
								<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2100</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72	<b>46.317,28</b>
							1.045,68	4.182,72			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>571.317,28</b>
							<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2101</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>581.817,28</b>
							<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>1.930.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.530.095,00</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>2.990.632,74</b>	<b>10.897.771,42</b>	<b>2.873.114,30</b>	<b>8.998.667,13</b>	<b>29.750.376,58</b>
							<b>3.035.097,08</b>	<b>9.602.676,03</b>			<b>1.899.104,29</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:33:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	32.067.989,00	33.283.137,00	2.745.457,03	9.188.187,90	2.757.590,32	9.024.523,16	2.591.535,77	8.441.641,81	163.664,74	582.881,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	20.728.920,00	1.640.430,75	6.055.009,52	1.640.430,75	6.055.009,52	1.643.177,35	5.834.419,89	0,00	220.589,63
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.827.807,00	19.154.539,00	1.527.789,14	5.595.876,60	1.527.789,14	5.595.876,60	1.527.929,32	5.487.928,58	0,00	107.948,02
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	209.863,55	819.815,66	209.863,55	819.815,66	209.863,55	819.815,66	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	24.965,05	94.549,21	24.965,05	94.549,21	24.965,05	94.549,21	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	4.019.799,00	348.388,82	968.835,50	348.388,82	968.835,50	348.388,82	968.835,50	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	10.745.760,00	835.196,22	3.363.368,33	835.196,22	3.363.368,33	838.621,22	3.363.368,33	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.329.430,00	109.375,50	349.307,90	109.375,50	349.307,90	106.090,68	241.359,88	0,00	107.948,02
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	657.880,00	1.565.981,00	112.641,61	459.132,92	112.641,61	459.132,92	115.248,03	346.491,31	0,00	112.641,61
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.565.981,00	112.641,61	459.132,92	112.641,61	459.132,92	115.248,03	346.491,31	0,00	112.641,61
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	12.548.217,00	1.105.026,28	3.133.178,38	1.117.159,57	2.969.513,64	948.358,42	2.607.221,92	163.664,74	362.291,72
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.638.672,00	12.498.987,00	1.105.026,28	3.133.178,38	1.117.159,57	2.969.513,64	948.358,42	2.607.221,92	163.664,74	362.291,72
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	169.144,00	180,00	3.005,00	180,00	2.845,00	180,00	2.845,00	160,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	38.600,00	19.800,00	38.600,00	19.400,00	38.200,00	0,00	400,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	1.598,00	4.794,00	0,00	4.794,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	3.464.018,00	399.151,45	867.683,97	399.151,45	864.883,97	261.599,32	699.222,15	2.800,00	165.661,82
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	600,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	504.728,00	11.898,49	19.655,03	11.898,49	19.655,03	0,00	7.756,54	0,00	11.898,49
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	242.900,00	284.101,00	29.800,00	92.700,00	29.800,00	92.700,00	24.300,00	76.900,00	0,00	15.800,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	2.895.128,00	248.694,00	874.062,78	246.124,00	871.492,78	241.204,00	755.848,78	2.570,00	115.644,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	4.021.575,00	233.978,13	777.474,06	238.095,18	736.636,19	229.607,65	696.500,78	40.837,87	40.135,41
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	5.150,00	7.725,00	5.150,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00	0,00	2.575,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	5.431,00	1.364,00	5.431,00	10.637,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	284.650,00	7.675,45	208.204,57	16.897,69	101.544,70	16.897,69	101.544,70	106.659,87	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	144.000,00	5.753,00	24.907,00	5.753,00	24.907,00	4.887,00	19.524,00	0,00	5.383,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	66.292,00	0,00	37.229,03	0,00	37.229,03	0,00	37.229,03	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	215.116,00	142.945,76	152.075,94	142.945,76	152.075,94	142.945,76	152.075,94	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.756.913,00	7.041.765,00	245.175,71	1.709.583,52	277.506,76	578.152,87	281.578,53	557.025,32	1.131.430,65	21.127,55
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	6.393.381,00	241.272,19	1.319.874,59	241.272,19	444.610,59	245.343,96	423.483,04	875.264,00	21.127,55
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	6.393.381,00	241.272,19	1.319.874,59	241.272,19	444.610,59	245.343,96	423.483,04	875.264,00	21.127,55
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	3.346.741,00	37.049,59	110.831,73	37.049,59	110.831,73	37.049,59	110.831,73	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.970.440,00	204.222,60	1.209.042,86	204.222,60	333.778,86	208.294,37	312.651,31	875.264,00	21.127,55
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	648.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28	256.166,65	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28	256.166,65	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.623,00	477.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28	256.166,65	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:33:00)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>823.246,00</b>	<b>323.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	323.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	323.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>2.990.632,74</b>	<b>10.897.771,42</b>	<b>3.035.097,08</b>	<b>9.602.676,03</b>	<b>2.873.114,30</b>	<b>8.998.667,13</b>	<b>1.295.095,39</b>	<b>604.008,90</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	497.563,00	497.563,00	37.467,82	167.026,10	38.831,82	156.389,10	38.831,82	150.779,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	385.773,00	37.467,82	150.378,10	37.467,82	150.378,10	37.467,82	144.768,78
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	374.223,00	374.223,00	36.955,20	148.330,24	36.955,20	148.330,24	36.955,20	143.233,54
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	280.000,00	31.858,50	127.547,38	31.858,50	127.547,38	31.858,50	127.547,38
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.096,70	20.782,86	5.096,70	20.782,86	5.096,70	15.686,16
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	512,62	2.047,86	512,62	2.047,86	512,62	1.535,24
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	512,62	2.047,86	512,62	2.047,86	512,62	1.535,24
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	0,00	16.648,00	1.364,00	6.011,00	1.364,00	6.011,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	92.590,00	92.590,00	0,00	16.648,00	1.364,00	6.011,00	1.364,00	6.011,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	5.431,00	1.364,00	5.431,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	61.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>559.493,00</b>	<b>559.493,00</b>	<b>37.467,82</b>	<b>167.026,10</b>	<b>38.831,82</b>	<b>156.389,10</b>	<b>38.831,82</b>	<b>150.779,78</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.103.095,00	1.144.296,00	56.627,33	436.217,65	68.121,97	321.988,53	67.396,70	296.673,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	373.310,00	33.501,88	123.202,27	33.501,88	123.202,27	35.351,61	110.762,67
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	273.310,00	29.688,14	107.965,69	29.688,14	107.965,69	31.537,87	99.339,83
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	21.062,28	74.234,00	21.062,28	74.234,00	22.407,28	74.234,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	8.625,86	33.731,69	8.625,86	33.731,69	9.130,59	25.105,83
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	3.813,74	15.236,58	3.813,74	15.236,58	3.813,74	11.422,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	3.813,74	15.236,58	3.813,74	15.236,58	3.813,74	11.422,84
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	764.986,00	23.125,45	313.015,38	34.620,09	198.786,26	32.045,09	185.911,26
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	764.986,00	23.125,45	313.015,38	34.620,09	198.786,26	32.045,09	185.911,26
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	171.201,00	10.300,00	41.200,00	10.300,00	41.200,00	10.300,00	30.900,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	0,00	53.203,68	2.272,40	45.634,43	2.272,40	45.634,43
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	5.150,00	7.725,00	5.150,00	7.725,00	2.575,00	5.150,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	250.000,00	7.675,45	208.204,57	16.897,69	101.544,70	16.897,69	101.544,70
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	630.553,00	595.314,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.623,00	588.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	477.384,00	3.903,52	389.708,93	36.234,57	133.542,28	36.234,57	133.542,28
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.024.090,00	1.024.658,00	115.329,97	300.268,91	115.329,97	300.268,91	120.097,42	289.473,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	222.791,00	22.394,42	93.591,63	22.394,42	93.591,63	22.613,87	90.240,11
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	207.041,00	21.647,95	90.609,69	21.647,95	90.609,69	21.867,40	88.004,64
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	185.000,00	19.042,90	79.761,93	19.042,90	79.761,93	19.042,90	79.761,93
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	11.068,00	2.605,05	10.847,76	2.605,05	10.847,76	2.824,50	8.242,71
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	746,47	2.981,94	746,47	2.981,94	746,47	2.235,47
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	746,47	2.981,94	746,47	2.981,94	746,47	2.235,47
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	801.867,00	92.935,55	206.677,28	92.935,55	206.677,28	97.483,55	199.233,28
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	801.867,00	92.935,55	206.677,28	92.935,55	206.677,28	97.483,55	199.233,28
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	1.598,00	4.794,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	158.775,00	11.971,55	40.560,57	11.971,55	40.560,57	11.971,55	40.560,57
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.100,00	168.100,00	3.650,00	19.364,00	3.650,00	19.364,00	6.600,00	16.714,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	361.167,00	77.314,00	137.164,71	77.314,00	137.164,71	77.314,00	137.164,71
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.119.085,00	371.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	371.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	371.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	263.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	107.834,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.143.175,00</b>	<b>1.396.358,00</b>	<b>115.329,97</b>	<b>317.268,91</b>	<b>115.329,97</b>	<b>317.268,91</b>	<b>120.097,42</b>	<b>306.473,39</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	13.051.637,00	13.048.518,00	902.336,94	2.916.649,72	902.347,39	2.912.583,77	858.903,51	2.723.329,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	9.043.967,00	676.165,57	2.315.933,39	676.165,57	2.315.933,39	677.025,30	2.201.139,22
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	8.242.275,00	605.355,20	2.026.147,73	605.355,20	2.026.147,73	604.123,79	1.982.163,93
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	2.154.696,00	166.339,82	343.562,50	166.339,82	343.562,50	166.339,82	343.562,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.525.545,00	396.542,24	1.586.385,78	396.542,24	1.586.385,78	396.542,24	1.586.385,78
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	42.473,14	96.199,45	42.473,14	96.199,45	41.241,73	52.215,65
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	70.810,37	289.785,66	70.810,37	289.785,66	72.901,51	218.975,29
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	70.810,37	289.785,66	70.810,37	289.785,66	72.901,51	218.975,29
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	4.004.551,00	226.171,37	600.716,33	226.181,82	596.650,38	181.878,21	522.190,73
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	4.004.551,00	226.171,37	600.716,33	226.181,82	596.650,38	181.878,21	522.190,73
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	41.600,00	0,00	670,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	38.600,00	19.800,00	38.600,00	19.400,00	38.200,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.527.332,00	131.827,68	276.103,33	131.827,68	276.103,33	97.864,95	235.105,60
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	771.150,00	19.190,00	151.013,00	19.190,00	151.013,00	24.575,00	135.768,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	1.281.271,00	55.353,69	132.211,09	55.364,14	128.305,14	40.038,26	110.488,22
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	20.493,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.392.700,00	1.602.985,00	0,00	907.614,32	0,00	32.350,32	22.494,37	30.594,37
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.572.985,00	0,00	907.614,32	0,00	32.350,32	22.494,37	30.594,37
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.572.985,00	0,00	907.614,32	0,00	32.350,32	22.494,37	30.594,37
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	286.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	1.263.365,00	0,00	907.614,32	0,00	32.350,32	22.494,37	30.594,37
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.444.337,00</b>	<b>14.651.503,00</b>	<b>902.336,94</b>	<b>3.824.264,04</b>	<b>902.347,39</b>	<b>2.944.934,09</b>	<b>881.397,88</b>	<b>2.753.924,32</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	7.197.550,00	8.029.131,00	778.419,79	2.574.830,96	778.315,54	2.563.212,06	700.722,15	2.361.213,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	4.887.323,00	442.734,46	1.707.037,04	442.734,46	1.707.037,04	439.186,88	1.642.312,65
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	4.331.323,00	418.461,53	1.609.110,83	418.461,53	1.609.110,83	414.826,43	1.568.659,37
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	1.491.623,00	168.514,00	575.419,00	168.514,00	575.419,00	168.514,00	575.419,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	2.453.805,00	209.496,07	880.018,45	209.496,07	880.018,45	209.496,07	880.018,45
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	385.895,00	40.451,46	153.673,38	40.451,46	153.673,38	36.816,36	113.221,92
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	556.000,00	24.272,93	97.926,21	24.272,93	97.926,21	24.360,45	73.653,28
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	556.000,00	24.272,93	97.926,21	24.272,93	97.926,21	24.360,45	73.653,28
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	3.141.808,00	335.685,33	867.793,92	335.581,08	856.175,02	261.535,27	718.900,40
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	3.141.808,00	335.685,33	867.793,92	335.581,08	856.175,02	261.535,27	718.900,40
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	51.930,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	983.408,00	177.749,93	344.750,67	177.749,93	341.950,67	106.168,59	250.318,64
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	299.530,00	319.530,00	11.898,49	19.655,03	11.898,49	19.655,03	0,00	7.756,54
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	951.237,00	82.226,00	236.483,00	81.756,00	236.013,00	88.286,00	217.100,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	715.374,00	62.372,11	246.059,82	62.737,86	237.710,92	65.641,88	222.879,82
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	14.550,00	1.438,80	7.227,60	1.438,80	7.227,60	1.438,80	7.227,60
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.692.625,00	2.000.296,00	204.222,60	293.365,60	204.222,60	293.365,60	185.800,00	274.943,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.970.296,00	204.222,60	293.365,60	204.222,60	293.365,60	185.800,00	274.943,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.970.296,00	204.222,60	293.365,60	204.222,60	293.365,60	185.800,00	274.943,00
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	710.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	1.230.296,00	204.222,60	263.365,60	204.222,60	263.365,60	185.800,00	244.943,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.890.175,00</b>	<b>10.029.427,00</b>	<b>982.642,39</b>	<b>2.868.196,56</b>	<b>982.538,14</b>	<b>2.856.577,66</b>	<b>886.522,15</b>	<b>2.636.156,05</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	532.768,00	532.768,00	62.535,04	172.108,17	60.435,04	170.008,17	49.410,00	152.557,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66
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	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66	25.340,82	105.358,66
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.421,00	307.421,00	37.194,22	66.749,51	35.094,22	64.649,51	24.069,18	47.199,29
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	284.321,00	284.321,00	37.194,22	66.749,51	35.094,22	64.649,51	24.069,18	47.199,29
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	27.300,25	27.744,95	27.300,25	27.744,95	15.300,00	15.744,70
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.903,00	42.903,00	3.774,00	6.661,50	1.674,00	4.561,50	1.674,00	4.561,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	366,97	3.236,06	366,97	3.236,06	408,18	3.169,09
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	5.753,00	24.907,00	5.753,00	24.907,00	4.887,00	19.524,00
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
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>555.318,00</b>	<b>555.318,00</b>	<b>62.535,04</b>	<b>172.108,17</b>	<b>60.435,04</b>	<b>170.008,17</b>	<b>49.410,00</b>	<b>152.557,95</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	835.050,00	986.865,00	174.339,19	282.941,69	174.600,44	272.882,19	175.630,66	272.224,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	698.615,00	174.339,19	282.941,69	174.600,44	272.882,19	175.630,66	272.224,87
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	698.615,00	174.339,19	282.941,69	174.600,44	272.882,19	175.630,66	272.224,87
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	181.050,00	1.441,78	7.096,46	1.441,78	7.096,46	1.833,88	6.464,56
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	253.832,00	31.260,00	118.536,50	31.260,00	118.536,50	31.760,00	118.536,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	101.875,00	130,45	15.446,77	391,70	5.387,27	529,82	5.361,85
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	141.508,00	141.506,96	141.506,96	141.506,96	141.506,96	141.506,96	141.506,96
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	251.490,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	67.059,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.060.915,00</b>	<b>1.305.414,00</b>	<b>174.339,19</b>	<b>334.116,83</b>	<b>174.600,44</b>	<b>324.057,33</b>	<b>175.630,66</b>	<b>323.400,01</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.669.243,00	1.705.488,00	218.378,95	833.396,84	218.378,95	833.396,84	191.346,66	733.669,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	864.804,00	101.774,25	387.386,60	101.774,25	387.386,60	105.341,76	371.724,10
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	819.665,00	90.472,40	342.248,41	90.472,40	342.248,41	94.039,91	337.887,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	10.329,00	36.336,00	10.329,00	36.336,00	10.329,00	36.336,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	74.152,57	286.248,82	74.152,57	286.248,82	76.232,57	286.248,82
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	19.665,00	5.990,83	19.663,59	5.990,83	19.663,59	7.478,34	15.302,94
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	45.139,00	11.301,85	45.138,19	11.301,85	45.138,19	11.301,85	33.836,34
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	45.139,00	11.301,85	45.138,19	11.301,85	45.138,19	11.301,85	33.836,34
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	840.684,00	116.604,70	446.010,24	116.604,70	446.010,24	86.004,90	361.945,44
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	840.684,00	116.604,70	446.010,24	116.604,70	446.010,24	86.004,90	361.945,44
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	178.875,00	178.875,00	24.136,70	99.471,91	24.136,70	99.471,91	11.861,90	87.197,11
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	420.790,00	87.778,00	272.271,63	87.778,00	272.271,63	69.563,00	202.371,63
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	221.945,00	4.690,00	66.758,87	4.690,00	66.758,87	4.580,00	64.868,87
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.883.525,00	1.582.465,00	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	1.582.465,00	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	1.582.465,00	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	1.547.815,00	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59	37.049,59
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.552.768,00</b>	<b>3.287.953,00</b>	<b>255.428,54</b>	<b>870.446,43</b>	<b>255.428,54</b>	<b>870.446,43</b>	<b>228.396,25</b>	<b>770.719,13</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	953.942,00	1.066.306,00	96.083,91	364.867,14	96.083,91	364.867,14	91.258,80	351.532,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	489.923,00	38.794,44	154.181,42	38.794,44	154.181,42	38.794,44	154.181,42
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	489.923,00	38.794,44	154.181,42	38.794,44	154.181,42	38.794,44	154.181,42
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	1.045,00	4.174,00	1.045,00	4.174,00	1.045,00	4.174,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	1.506,00	6.018,00	1.506,00	6.018,00	1.506,00	6.018,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	29.375,63	116.518,18	29.375,63	116.518,18	29.375,63	116.518,18
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	576.383,00	57.289,47	210.685,72	57.289,47	210.685,72	52.464,36	197.350,61
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	457.089,00	569.453,00	57.289,47	210.685,72	57.289,47	210.685,72	52.464,36	197.350,61
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	232.973,00	23.123,56	64.343,68	23.123,56	64.343,68	14.998,45	56.218,57
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	62.500,00	11.000,00	25.000,00	11.000,00	25.000,00	8.000,00	22.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	71.104,00	12.026,00	41.553,15	12.026,00	41.553,15	11.116,00	40.643,15
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	172.000,00	11.139,91	68.456,04	11.139,91	68.456,04	18.349,91	67.156,04
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.775,00	18.671,00	0,00	13.669,94	0,00	13.669,94	0,00	12.720,94
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	18.671,00	0,00	13.669,94	0,00	13.669,94	0,00	12.720,94
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	18.671,00	0,00	13.669,94	0,00	13.669,94	0,00	12.720,94
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	18.671,00	0,00	13.669,94	0,00	13.669,94	0,00	12.720,94
<b>Total da Unidade:</b>	<b>964.717,00</b>	<b>1.084.977,00</b>	<b>96.083,91</b>	<b>378.537,08</b>	<b>96.083,91</b>	<b>378.537,08</b>	<b>91.258,80</b>	<b>364.252,97</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	950.174,00	973.264,00	16.512,49	93.966,82	16.512,49	93.966,82	18.552,49	91.720,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.585,00	15.742,49	62.421,67	15.742,49	62.421,67	15.742,49	60.181,29
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.585,00	14.818,81	58.728,27	14.818,81	58.728,27	14.818,81	57.411,57
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	1.700,00	7.500,00	1.700,00	7.500,00	1.700,00	7.500,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.802,11	45.969,03	11.802,11	45.969,03	11.802,11	45.969,03
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.260,00	1.316,70	5.259,24	1.316,70	5.259,24	1.316,70	3.942,54
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	923,68	3.693,40	923,68	3.693,40	923,68	2.769,72
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	923,68	3.693,40	923,68	3.693,40	923,68	2.769,72
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	740.679,00	770,00	31.545,15	770,00	31.545,15	2.810,00	31.539,15
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	740.679,00	770,00	31.545,15	770,00	31.545,15	2.810,00	31.539,15
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	61.956,00	770,00	15.340,00	770,00	15.340,00	2.810,00	15.334,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	625.309,00	0,00	9.913,26	0,00	9.913,26	0,00	9.913,26
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	410.775,00	160.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	160.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	160.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	60.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.360.949,00</b>	<b>1.134.039,00</b>	<b>16.512,49</b>	<b>93.966,82</b>	<b>16.512,49</b>	<b>93.966,82</b>	<b>18.552,49</b>	<b>91.720,44</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	246.243,00	267.646,00	44.701,85	92.049,55	44.701,85	92.049,55	37.954,61	78.056,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	12.290,85	43.567,15	12.290,85	43.567,15	12.088,61	41.799,40
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	12.030,90	41.244,07	12.030,90	41.244,07	11.400,90	39.736,27
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	10.523,10	37.326,10	10.523,10	37.326,10	10.523,10	37.326,10
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	1.507,80	3.917,97	1.507,80	3.917,97	877,80	2.410,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	259,95	2.323,08	259,95	2.323,08	687,71	2.063,13
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	259,95	2.323,08	259,95	2.323,08	687,71	2.063,13
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	175.834,00	32.411,00	48.482,40	32.411,00	48.482,40	25.866,00	36.257,40
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	175.834,00	32.411,00	48.482,40	32.411,00	48.482,40	25.866,00	36.257,40
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	24.635,00	24.635,00	1.600,00	6.111,40	1.600,00	6.111,40	1.600,00	6.111,40
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	47.841,00	8.020,00	12.840,00	8.020,00	12.840,00	4.820,00	4.820,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	101.048,00	22.611,00	29.351,00	22.611,00	29.351,00	19.266,00	25.146,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	174.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.930,00	58.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>420.673,00</b>	<b>442.076,00</b>	<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>	<b>44.701,85</b>	<b>92.049,55</b>	<b>37.954,61</b>	<b>78.056,80</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:56)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	263.334,00	263.334,00	15.807,96	71.144,72	17.015,16	60.190,45	14.515,16	57.690,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	7.307,96	29.231,96	7.307,96	29.231,96	7.307,96	29.231,96
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	7.307,96	29.231,96	7.307,96	29.231,96	7.307,96	29.231,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	1.307,96	5.231,96	1.307,96	5.231,96	1.307,96	5.231,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	8.500,00	41.912,76	9.707,20	30.958,49	7.207,20	28.458,49
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	8.500,00	41.912,76	9.707,20	30.958,49	7.207,20	28.458,49
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	8.500,00	26.500,00	8.500,00	26.500,00	6.000,00	24.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	0,00	15.412,76	1.207,20	4.458,49	1.207,20	4.458,49
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>502.434,00</b>	<b>502.434,00</b>	<b>15.807,96</b>	<b>71.144,72</b>	<b>17.015,16</b>	<b>60.190,45</b>	<b>14.515,16</b>	<b>57.690,45</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.282.300,00	2.282.300,00	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91	225.870,11	878.536,91
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	202.995,74	792.344,42	202.995,74	792.344,42	202.995,74	792.344,42
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	22.874,37	86.192,49	22.874,37	86.192,49	22.874,37	86.192,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.389.546,00</b>	<b>2.389.546,00</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>	<b>225.870,11</b>	<b>878.536,91</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:57)

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72	1.045,68	4.182,72
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>	<b>1.045,68</b>	<b>4.182,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>40.648.148,00</b>	<b>2.990.632,74</b>	<b>10.897.771,42</b>	<b>3.035.097,08</b>	<b>9.602.676,03</b>	<b>2.873.114,30</b>	<b>8.998.667,13</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(352.126,68)</b>	<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>	<b>162.485,98</b>	<b>973.505,07</b>	<b>(651.300,51)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>(20.542,71)</b>	<b>680,68</b>	<b>9.430,05</b>	<b>3.235,29</b>	<b>21.269,15</b>	<b>(8.703,61)</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>12.322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>2.459,48</b>	<b>4.238,64</b>	<b>16.422,69</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	0,00	138,00	2.459,48	4.238,64	16.422,69
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(16.577,31)</b>	<b>680,68</b>	<b>4.708,12</b>	<b>775,81</b>	<b>6.540,46</b>	<b>(14.744,97)</b>
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	680,68	1.493,72	775,81	2.650,86	(247,19)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	0,00	3.214,40	0,00	3.889,60	(14.497,78)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(16.287,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,05</b>	<b>(10.381,33)</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	0,00	1.149,20	0,00	2.298,40	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	0,00	3.434,73	0,00	8.191,65	(7.564,50)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(331.583,97)</b>	<b>166.512,41</b>	<b>641.222,99</b>	<b>159.250,69</b>	<b>952.235,92</b>	<b>(642.596,90)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>(781.555,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.368,67</b>	<b>(1.140.924,58)</b>
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.368,67</b>	<b>(359.368,67)</b>
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(352.126,68)</b>	<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>	<b>162.485,98</b>	<b>973.505,07</b>	<b>(651.300,51)</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(331.583,97)</b>	<b>166.512,41</b>	<b>641.222,99</b>	<b>159.250,69</b>	<b>952.235,92</b>	<b>(642.596,90)</b>
<b>6-Contribuições <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>81.202,67</b>	<b>40.781,06</b>	<b>134.646,98</b>	<b>39.132,40</b>	<b>115.112,79</b>	<b>100.736,86</b>
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	40.217,78	132.200,42	38.725,84	112.666,23	100.693,04
000003 INSS (IPREV)	43,82	563,28	2.446,56	406,56	2.446,56	43,82
<b>7-Contribuições <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig</b>	<b>73.252,20</b>	<b>56.629,57</b>	<b>231.023,56</b>	<b>58.035,00</b>	<b>229.040,83</b>	<b>75.234,93</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	56.629,57	231.023,56	58.035,00	229.040,83	75.234,93
<b>9-Contribuições <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,38</b>	<b>25.222,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.222,31</b>
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.690,38	25.222,31	0,00	0,00	25.222,31
<b>10-Contribuições <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>222.054,25</b>	<b>408,94</b>	<b>1.667,76</b>	<b>408,94</b>	<b>2.437,67</b>	<b>221.284,34</b>
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	400,00	100,00	300,00	400,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	0,00	837,91	10.467,73
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	851,76	212,94	851,76	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	96,00	416,00	96,00	448,00	(288,00)
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig</b>	<b>14.209,72</b>	<b>1.400,45</b>	<b>5.594,25</b>	<b>919,75</b>	<b>4.513,08</b>	<b>15.290,89</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.400,45	5.594,25	919,75	4.513,08	15.290,89
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>59.253,10</b>	<b>60.602,01</b>	<b>243.068,13</b>	<b>60.754,60</b>	<b>241.762,88</b>	<b>60.558,35</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	13.240,91	54.559,13	13.364,28	54.342,16	19.195,90
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	46.880,13	186.585,12	46.909,35	185.496,84	108.249,03
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	480,97	1.923,88	480,97	1.923,88	(64.408,44)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	328.000,00	328.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>(352.126,68)</b>	<b>167.193,09</b>	<b>650.653,04</b>	<b>244.485,98</b>	<b>1.301.505,07</b>	<b>(323.300,51)</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>36.038.432,00</b>	<b>3.094.589,60</b>	<b>11.220.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.817.554,48</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>646.315,00</b>	<b>47.560,94</b>	<b>205.645,62</b>	<b>0,00</b>	<b>440.669,38</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>585.860,00</b>	<b>47.560,94</b>	<b>195.257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390.602,37</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00	33.295,41	135.149,65	0,00	164.850,35
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00	33.295,41	135.149,65	0,00	164.850,35
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00	33.295,41	135.149,65	0,00	164.850,35
1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	21.266,56	102.356,35	0,00	77.643,65
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	8.861,12	42.648,69	0,00	32.351,31
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	5.316,58	25.588,87	0,00	19.411,13
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		285.860,00	14.265,53	60.107,98	0,00	225.752,02
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.960,00	0,00	4.821,06	0,00	46.138,94
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000,00	0,00	1.210,89	0,00	1.789,11
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	726,53	0,00	1.073,47
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	302,72	0,00	447,28
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	181,64	0,00	268,36
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Dívida Ativa		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		5.000,00	0,00	3.610,17	0,00	1.389,83
1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	2.166,10	0,00	833,90
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	902,54	0,00	347,46
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	541,53	0,00	208,47
0007 1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		234.900,00	14.265,53	55.286,92	0,00	179.613,08
0008 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		207.900,00	13.386,34	49.808,11	0,00	158.091,89
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	37.573,54	67.458,29	0,00	57.281,71
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	15.655,71	28.108,02	0,00	23.866,98
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	9.393,33	16.864,38	0,00	14.320,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0009	1118.02.31.02	20.000,00	879,19	5.478,81	0,00	14.521,19
	1001	12.000,00	374,02	3.661,27	0,00	8.338,73
	1111	5.000,00	155,86	1.525,58	0,00	3.474,42
	1211	3.000,00	93,51	915,35	0,00	2.084,65
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>60.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,99</b>	<b>0,00</b>
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00
	1001	Recursos Ordinários	48.905,00	0,00	9.979,39	0,00
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	408,60	0,00
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	408,60	0,00
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	11.550,00	0,00	408,60	0,00
	1001	Recursos Ordinários	11.550,00	0,00	408,60	0,00
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.275.412,00</b>	<b>58.895,93</b>	<b>232.479,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>864.100,00</b>	<b>58.895,93</b>	<b>232.479,72</b>	<b>0,00</b>
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	58.895,93	232.479,72	0,00
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	58.895,93	232.479,72	0,00
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	49.558,49	194.944,76	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	48.206,28	243.151,04	0,00
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	3.438,89	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	4.299,82	0,00
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.476,51	34.096,07	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.423,29	42.519,36	0,00
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>411.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>933.799,00</b>	<b>20.839,31</b>	<b>106.743,98</b>	<b>0,00</b>	<b>827.055,02</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>931.720,00</b>	<b>20.839,31</b>	<b>106.743,98</b>	<b>0,00</b>	<b>824.976,02</b>
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	20.839,31	106.743,98	0,00	824.976,02
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	393,29	2.737,57	0,00	38.842,43
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	407,49	3.145,06	0,00	38.434,94
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	371,12	1.928,85	0,00	18.071,15
1001	Recursos Ordinários 0%	0,00	0,00	160,83	160,83	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 0%	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	293,60	1.290,07	0,00	10.709,93
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	195,74	860,07	0,00	7.139,93
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 0%	0,00	0,00	40,21	40,21	0,00
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	12,28	147,45	0,00	57.602,55
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	14,62	162,07	0,00	57.587,93
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	86,03	644,87	0,00	2.505,13
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	108,75	753,62	0,00	2.396,38
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	638,62	5.002,27	0,00	4.237,73
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	732,56	5.734,80	0,00	3.505,20
1112	Transferências do FUNDEB 60% 0%	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	552,82	44.009,61	0,00	355.990,39
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	400.000,00	211,82	44.221,43	0,00	355.778,57
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	18.785,15	52.273,36	0,00	347.726,64
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	400.000,00	23.310,47	75.583,83	0,00	324.416,17
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00</b>
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0030 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.050.946,00</b>	<b>2.967.293,42</b>	<b>10.660.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389.958,40</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>21.600.148,00</b>	<b>1.997.557,87</b>	<b>6.938.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.906,92</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	1.997.557,87	6.938.241,08	0,00	14.661.906,92
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	844.676,56	4.200.016,63	0,00	10.823.061,37
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	14.000.000,00	844.676,56	4.200.010,22	0,00	9.799.989,78
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	516.701,28	2.975.807,27	0,00	5.222.410,73
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	156.290,00	900.111,81	0,00	1.580.185,19
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	209.504,50	1.206.586,92	0,00	2.114.898,08
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60% 330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	0,00	6,41	0,00	571,59
	1001	Recursos Ordinários	60% 347,00	0,00	3,84	0,00	343,16
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25,09% 145,00	0,00	1,61	0,00	143,39
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,9% 86,00	0,00	0,96	0,00	85,04
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00	15.079,20	68.390,68	0,00	111.609,32
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	180.000,00	15.079,20	68.390,68	0,00	111.609,32
	1001	Recursos Ordinários	100% 180.000,00	10.199,89	78.590,57	0,00	101.409,43
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.958.470,00	931.875,55	2.090.545,37	0,00	1.867.924,63
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal	231.000,00	0,00	33.450,00	0,00	197.550,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 231.000,00	0,00	33.450,00	0,00	197.550,00
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	350.000,00	32.200,00	128.000,00	0,00	222.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 350.000,00	32.200,00	160.200,00	0,00	189.800,00
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	450.000,00	(2.000,00)	53.475,00	0,00	396.525,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 450.000,00	0,00	53.475,00	0,00	396.525,00
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00	60.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 90.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00	52.500,00
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100% 36.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000,00	(4.000,00)	0,00	0,00	300.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio		250.000,00	500.000,00	740.000,00	490.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	250.000,00	0,00	740.000,00	490.000,00	0,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		0,00	70.900,72	212.730,24	212.730,24	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		70.900,72	283.630,96	283.630,96	0,00
10003	1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		0,00	5.074,36	15.223,08	15.223,08	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		5.074,36	20.297,44	20.297,44	0,00
10005	1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas		0,00	16.725,00	33.450,00	33.450,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		16.725,00	50.175,00	50.175,00	0,00
10007	1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		0,00	26.356,56	79.069,68	79.069,68	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		26.356,56	105.426,24	105.426,24	0,00
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC		400.000,00	101.136,11	404.544,44	4.544,44	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	101.136,11	505.680,55	105.680,55	0,00
0047	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0048	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		180.000,00	21.919,00	87.676,00	0,00	92.324,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	180.000,00	21.919,00	109.595,00	0,00	70.405,00
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio		345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0051	1718.03.31.01						
	d						
	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	3.211,19	17.844,76	0,00	53.765,24	
	1214						
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	71.610,00	3.211,19	21.055,95	0,00	50.554,05
0052	1718.03.31.03						
	d						
	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	5.600,00	16.800,00	2.940,00	0,00	
	1214						
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	13.860,00	5.600,00	22.400,00	8.540,00	0,00
0053	1718.03.41.01						
	d						
	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	15.351,00	0,00	20.649,00	
	1214						
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	36.000,00	5.117,00	20.468,00	0,00	15.532,00
0054	1718.03.41.03						
	d						
	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	0,00	11.117,00	0,00	48.883,00	
	1214						
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	60.000,00	0,00	11.117,00	0,00	48.883,00
10011	1718.03.91.01						
	d						
	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -	0,00	128.135,61	148.457,61	148.457,61	0,00	
	1214						
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	0,00	148.457,61	148.457,61	0,00	
	1718.05.00.00						
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □	1.156.840,00	106.451,75	247.816,68	0,00	909.023,32	
0055	1718.05.11.00						
	d						
	Transferências do Salário-Educação □	350.000,00	14.733,81	94.935,57	0,00	255.064,43	
	1120						
	Transferência do Salário-Educação	100%	350.000,00	12.860,39	107.795,96	0,00	242.204,04
0056	1718.05.21.00						
	d						
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	17.820,00	17.820,00	2.805,00	0,00	
	1121						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
0057	1718.05.31.01						
	d						
	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1122						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02						
	d						
	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	1122						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03						
	d						
	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	3.660,80	7.321,60	0,00	27.678,40	
	1122						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	7.321,60	0,00	27.678,40
0060	1718.05.31.04						
	d						
	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	32.194,80	64.389,60	0,00	95.610,40	
	1122						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	160.000,00	0,00	64.389,60	0,00	95.610,40
0061	1718.05.31.05						
	d						
	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	12.572,80	25.145,60	0,00	9.854,40	
	1122						
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	25.145,60	0,00	9.854,40
0062	1718.05.41.00						
	d						
	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	25.469,54	38.204,31	0,00	61.795,69	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	100.000,00	12.734,77	50.939,08	0,00	49.060,92
0063	1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0068	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 Principal		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB		600.000,00	0,00	168.931,08	0,00	431.068,92
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000,00	0,00	168.931,08	0,00	431.068,92
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	35.081,38	136.440,02	0,00	223.559,98
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	23.387,60	90.960,04	0,00	149.039,96
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		679.300,00	39.817,95	102.883,78	0,00	576.416,22
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	70.000,00	5.127,55	5.127,55	0,00	64.872,45
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	10.133,01	20.337,69	5.337,69	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	20.337,69	5.337,69	0,00
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	0,00	24.558,70	0,00	215.441,30
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	0,00	24.558,70	0,00	215.441,30
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	22.020,00	43.200,00	0,00	46.800,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	9.000,00	52.200,00	0,00	37.800,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	7.664,94	14.667,39	0,00	95.332,61
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	0,00	14.667,39	0,00	95.332,61
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio		89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	59.656,86	59.656,86	59.656,86	0,00
10014	1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020		0,00	59.656,86	59.656,86	59.656,86	0,00
	1001	Recursos Ordinários	100%		54.228,18	113.885,04	113.885,04	0,00
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>2.450.798,00</b>	<b>163.722,16</b>	<b>725.879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.918,87</b>
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.450.798,00	163.722,16	725.879,13	0,00	1.724.918,87
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.231.848,00	137.299,66	667.301,14	0,00	1.564.546,86
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		2.000.000,00	131.600,64	626.636,07	0,00	1.373.363,93
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	67.611,03	443.592,66	0,00	756.407,34
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	28.171,26	184.830,25	0,00	315.169,75
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	16.902,76	110.898,21	0,00	189.101,79
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		100.000,00	2.789,39	34.345,09	0,00	65.654,91
	1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	3.418,09	24.025,15	0,00	35.974,85
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	1.424,20	10.010,42	0,00	14.989,58
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	854,52	6.006,33	0,00	8.993,67
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal		1.848,00	93,39	353,61	0,00	1.494,39
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	12,89	225,06	0,00	883,94
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	462,00	5,36	93,75	0,00	368,25
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	277,00	3,23	56,28	0,00	220,72
0081	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal		30.000,00	2.816,24	5.966,37	0,00	24.033,63
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	5.966,37	0,00	24.033,63
0082	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	4.000,98	24.751,47	0,00	94.198,53
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado		82.950,00	0,00	18.750,00	0,00	64.200,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	82.950,00	12.500,00	31.250,00	0,00	51.700,00
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	4.000,98	6.001,47	0,00	29.998,53
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	36.000,00	4.000,98	10.002,45	0,00	25.997,55
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	22.421,52	22.421,52	0,00	17.578,48
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	22.421,52	22.421,52	0,00	7.578,48
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
		Transferência de Convênios dos Estados e						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

	Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	Fonte de Recursos		60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
0087	1728.10.21.00	do Distrito Federal e de Suas Entidades Transporte Escolar Estadual - PETE	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>806.013,39</b>	<b>2.996.867,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.132,61</b>
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.000,00	806.013,39	2.996.867,39	0,00	6.003.132,61
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	9.000.000,00	806.013,39	2.996.867,39	0,00	6.003.132,61
0088	1758.01.11.00	Transferências □FUNDEB	9.000.000,00	806.013,39	2.996.867,39	0,00	6.003.132,61
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	5.400.000,00	306.061,24	2.104.181,67	0,00	3.295.818,33
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	3.600.000,00	204.040,82	1.402.787,78	0,00	2.197.212,22
	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79.979,40</b>
	<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,40</b>
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1001	Recursos Ordinários 100%	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.783.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.446,00</b>
	<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - 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
	<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>235.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.946,00</b>
	<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>215.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.946,00</b>
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.047.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.500,00</b>
	<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.500,00</b>
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00	4.847.500,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos									
			Odontológicos e Hospitalares para Rede						
			Atenção Básica em Saúde						
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04		Adquirir Veículos para Atenção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097	2418.03.21.01		Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de		91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098	2418.03.21.02		Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099	2418.03.21.03		Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100	2418.04.21.01		Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02		Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2418.05.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
0102	2418.05.11.01		Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1125		Transferências de Convênios - Educação	100%	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
0103	2418.05.21.01		Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Educação		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125		Transferências de Convênios - Educação	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2418.10.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.524.500,00	0,00	0,00	0,00	3.524.500,00
0104	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 - Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0105	2418.10.51.01		Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220		Transferências de Convênios destinadas à Saúde	100%	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02		Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03		Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1510		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0108	2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0109	2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110	2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
0112	2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118	2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>1.763.880,00</b>	<b>116.668,77</b>	<b>456.438,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.441,35</b>
	<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.763.880,00</b>	<b>116.668,77</b>	<b>456.438,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.441,35</b>
	<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>1.763.880,00</b>	<b>116.668,77</b>	<b>456.438,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.441,35</b>
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	116.668,77	456.438,65	0,00	1.307.441,35
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	116.668,77	456.438,65	0,00	1.081.441,35
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	98.424,29	386.969,84	0,00	913.030,16
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.886,92	482.856,76	0,00	817.143,24
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	5.673,36	0,00	14.326,64
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.420,74	7.094,10	0,00	12.905,90
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.823,74	63.795,45	0,00	136.204,55
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	16.754,69	80.550,14	0,00	119.449,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0122	7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.937.610,00</b>	<b>195.831,96</b>	<b>972.551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.058,46</b>
	<b>9300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,45</b>	<b>281,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>9320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,45</b>	<b>281,45</b>	<b>0,00</b>
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	147,01	147,01	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro		0,00	147,01	147,01	0,00
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário		0,00	134,44	134,44	0,00
	<b>9700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.937.610,00</b>	<b>195.831,96</b>	<b>972.270,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.339,91</b>
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.520.608,00</b>	<b>168.935,29</b>	<b>840.003,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.604,77</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	168.935,29	840.003,23	0,00	1.680.604,77
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	168.935,29	840.003,23	0,00	1.680.112,77
0126	9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	168.935,29	840.001,95	0,00	1.679.998,05
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	105.899,48	609.900,63	0,00	902.099,37
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	44.124,79	254.125,28	0,00	375.874,72
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	26.474,87	152.475,18	0,00	225.524,82
0127	9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	0,00	1,28	0,00	114,72
	1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	0,00	1,28	0,00	114,72
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128	9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>417.002,00</b>	<b>26.896,67</b>	<b>132.266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>284.735,14</b>
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00	26.896,67	132.266,86	0,00	284.735,14
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	417.002,00	26.896,67	132.266,86	0,00	284.735,14
0129	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	26.320,11	125.327,11	0,00	274.672,89
	1001	Recursos Ordinários 100%	400.000,00	22.536,99	147.864,10	0,00	252.135,90
0130	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	557,88	6.869,02	0,00	9.762,98
	1001	Recursos Ordinários 100%	16.632,00	1.139,36	8.008,38	0,00	8.623,62
0131	9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	370,00	18,68	70,73	0,00	299,27
	1001	Recursos Ordinários 100%	370,00	4,30	75,03	0,00	294,97
<b>Total Geral:</b>		<b>40.648.148,00</b>	<b>3.015.426,41</b>	<b>10.704.764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.943.383,37</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

**Abril de 2020 - Consolidado**

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

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>			<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>			<b>952.824,07</b>	<b>1.933.185,09</b>	<b>2.058.388,34</b>	<b>827.620,82</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>928.812,21</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>803.598,36</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>(6.130,60)</b>	<b>1.563.630,92</b>	<b>1.561.664,42</b>	<b>(4.164,10)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(6.130,60)	1.247.408,17	1.245.441,67	(4.164,10)
102	5372	4	Diversos	0,00	21.186,65	21.186,65	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	253.912,31	253.912,31	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	22.255,77	22.255,77	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	2.816,24	2.816,24	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	879,19	879,19	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	15.079,20	15.079,20	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	93,39	93,39	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>931.259,75</b>	<b>369.467,19</b>	<b>496.723,92</b>	<b>804.003,02</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	225.507,84	243.612,39	343.074,75	126.045,48
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	147.636,79	6.965,55	11.915,42	142.686,92
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.650,97	0,74		1.651,71
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	54.354,15	98.149,59	122.267,37	30.236,37
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	22.402,12	1.925,61	19.466,38	4.861,35
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	715,24	0,32		715,56
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	3.683,81	2.790,55		6.474,36
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	4.614,83	881,40		5.496,23
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	467.655,64	15.139,68		482.795,32
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.038,36	1,36		3.039,72
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>3.683,06</b>	<b>76,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,44</b>
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)	3.683,06	76,38		3.759,44
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>			<b>23.874,64</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>23.885,24</b>
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>23.874,64</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,24</b>
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	23.874,64	10,60		23.885,24
	<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>137,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>			<b>24.951,26</b>	<b>331.041,97</b>	<b>347.699,59</b>	<b>8.293,64</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>24.951,26</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.293,64</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>263.011,15</b>	<b>263.011,15</b>	<b>0,00</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	263.011,15	263.011,15	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>24.951,26</b>	<b>68.030,82</b>	<b>84.688,44</b>	<b>8.293,64</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	24.951,26	68.030,82	84.688,44	8.293,64
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>			<b>24.738,22</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,32</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>24.738,22</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>24.749,32</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>24.738,22</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,32</b>
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	24.738,22	11,10		24.749,32

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>		<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>			<b>61.019,45</b>	<b>27,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.046,82</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>61.019,45</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>61.046,82</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>871,42</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>871,81</b>
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,53	0,07		163,60
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	707,89	0,32		708,21
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.522,23	4,72		10.526,95
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.179,64	9,95		22.189,59
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.026,61	1,36		3.027,97
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	623,97	0,28		624,25
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.939,10	3,56		7.942,66
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.856,48	7,11		15.863,59
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>			<b>862.961,30</b>	<b>1.917.738,97</b>	<b>1.794.887,35</b>	<b>985.812,92</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>862.961,30</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>985.812,92</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300.450,37</b>	<b>1.300.450,37</b>	<b>0,00</b>
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.300.450,37	1.300.450,37	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>862.960,93</b>	<b>617.288,60</b>	<b>494.436,98</b>	<b>985.812,55</b>
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	862.960,93	617.288,60	494.436,98	985.812,55
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>0,00</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>			<b>145.269,50</b>	<b>144.581,24</b>	<b>289.078,52</b>	<b>772,22</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>771,87</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>772,22</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>771,87</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>772,22</b>
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	771,87	0,35		772,22
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>			<b>144.497,63</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>144.539,26</b>	<b>144.539,26</b>	<b>0,00</b>
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	144.539,26	144.539,26	0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>144.497,63</b>	<b>41,63</b>	<b>144.539,26</b>	<b>0,00</b>
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	144.497,63	41,63	144.539,26	0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>152.531,58</b>	<b>113.157,55</b>	<b>106.713,73</b>	<b>158.975,40</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>152.531,58</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>158.975,40</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.265,84</b>	<b>73.265,84</b>	<b>0,00</b>
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	13.396,29	13.396,29	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	27.857,74	27.857,74	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	32.011,81	32.011,81	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>152.531,58</b>	<b>39.891,71</b>	<b>33.447,89</b>	<b>158.975,40</b>
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	316,02	0,15		316,17
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	8.315,84	10.138,28	3.263,28	15.190,84
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.676,07	4,34		9.680,41
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	101.866,06	7.709,19	20.192,80	89.382,45
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	32.357,59	22.039,75	9.991,81	44.405,53
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	0,00			0,00
<b>23-Salário Educação</b>	<b>59.758,60</b>	<b>67.008,62</b>	<b>89.781,81</b>	<b>36.985,41</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>59.758,60</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>36.985,41</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.257,81</b>	<b>52.257,81</b>	<b>0,00</b>
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	52.257,81	52.257,81	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>59.758,60</b>	<b>14.750,81</b>	<b>37.524,00</b>	<b>36.985,41</b>
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	59.758,60	14.750,81	37.524,00	36.985,41
<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>27.343,21</b>	<b>12,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.355,48</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>27.343,21</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>27.355,48</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>27.343,21</b>	<b>12,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.355,48</b>
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	27.343,21	12,27		27.355,48
<b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>8.894,64</b>	<b>2,97</b>	<b>8.897,40</b>	<b>0,21</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>8.894,64</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,21</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>8.894,64</b>	<b>2,97</b>	<b>8.897,40</b>	<b>0,21</b>
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	8.894,64	2,97	8.897,40	0,21
<b>37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>20.284,55</b>	<b>44.855,78</b>	<b>22.421,52</b>	<b>42.718,81</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>20.284,55</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>42.718,81</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421,52</b>	<b>22.421,52</b>	<b>0,00</b>
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00	22.421,52	22.421,52	0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>20.284,55</b>	<b>22.434,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.718,81</b>
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	17.313,65	22.432,93		39.746,58
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.970,90	1,33		2.972,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>43</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>7,60</b>	<b>35.647,60</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.835,20</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>7,60</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>17.835,20</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>7,60</b>	<b>17.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.835,20</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	7,60	17.827,60		17.835,20
<b>44</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>	<b>43.930,67</b>	<b>148.726,22</b>	<b>152.114,40</b>	<b>40.542,49</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>43.930,67</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>40.542,49</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.271,40</b>	<b>100.271,40</b>	<b>0,00</b>
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	100.271,40	100.271,40	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>43.930,67</b>	<b>48.454,82</b>	<b>51.843,00</b>	<b>40.542,49</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.117,63	0,51		1.118,14
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	42.813,04	48.454,31	51.843,00	39.424,35
<b>45</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>12.903,05</b>	<b>50.949,77</b>	<b>25.469,54</b>	<b>38.383,28</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>12.903,05</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>38.383,28</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.469,54</b>	<b>25.469,54</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	25.469,54	25.469,54	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>12.903,05</b>	<b>25.480,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383,28</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	12.903,05	25.480,23		38.383,28
<b>46</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897,40</b>	<b>8.897,40</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897,40</b>	<b>8.897,40</b>	<b>0,00</b>
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00	8.897,40	8.897,40	0,00
<b>51</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>	<b>796.920,13</b>	<b>2.467.591,14</b>	<b>2.199.457,07</b>	<b>1.065.054,20</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>796.920,13</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>1.065.054,20</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.666,80</b>	<b>1.570.666,80</b>	<b>0,00</b>
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	4.000,98	4.000,98	0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	1.566.665,82	1.566.665,82	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>796.920,13</b>	<b>896.924,34</b>	<b>628.790,27</b>	<b>1.065.054,20</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	6.445,21	4.005,13		10.450,34
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,45	0,03		72,48
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,21	0,01		35,22
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	790.236,67	892.919,11	628.790,27	1.054.365,51
13	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	130,59	0,06		130,65
<b>52</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>	<b>114.652,56</b>	<b>178.651,44</b>	<b>178.600,00</b>	<b>114.704,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>114.652,56</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>114.704,00</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>0,00</b>
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00
194	66318 2 FNS - Convenente	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada</b>	<b>114.652,56</b>	<b>51,44</b>	<b>0,00</b>	<b>114.704,00</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento</b>				
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	114.652,56	51,44		114.704,00

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta</b>	<b>50,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>50,40</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>50,42</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>50,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,40	0,02		50,42
<b>61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>46.455,12</b>	<b>37.063,10</b>	<b>74.099,18</b>	<b>9.419,04</b>
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>46.455,12</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>9.419,04</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.049,59</b>	<b>37.049,59</b>	<b>0,00</b>
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	37.049,59	37.049,59	0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>46.455,12</b>	<b>13,51</b>	<b>37.049,59</b>	<b>9.419,04</b>
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	46.455,12	13,51	37.049,59	9.419,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:3

Departamento de Contabilidade

Abril de 2020 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>4.978.324,41</b>	<b>286.129,74</b>	<b>325.934,29</b>	<b>4.938.519,86</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>2.454.474,58</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>2.413.878,86</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>87.258,15</b>	<b>266.791,77</b>	<b>255.934,29</b>	<b>98.115,63</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.422,02	232.338,25	241.031,83	9.728,44
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	22.465,36	10.691,09	13.856,78	19.299,67
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	46.370,77	23.762,43	1.045,68	69.087,52
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.367.216,43</b>	<b>18.546,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.315.763,23</b>
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	131.784,62	524,58	70.000,00	62.309,20
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.856,98	28,03		10.885,01
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.103.356,78	16.694,69		2.120.051,47
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	121.218,05	1.299,50		122.517,55
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>1.151.933,19</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>1.151.933,19</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>1.151.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.933,19</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19			1.151.933,19
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	0,00			0,00
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>1.371.916,64</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>1.372.707,81</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>1.062.273,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.273,26</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	1.062.273,26			1.062.273,26
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>181.579,41</b>	<b>786,71</b>	<b>0,00</b>	<b>182.366,12</b>
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	181.579,41	786,71		182.366,12
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>128.063,97</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>128.068,43</b>
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.107,67	0,21		6.107,88
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	121.956,30	4,25		121.960,55
<b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	0,00			0,00
<b>Total Geral</b>	<b>8.333.820,32</b>	<b>7.765.279,36</b>	<b>7.700.260,14</b>	<b>8.398.839,54</b>

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 07/07/2020 16:32:1  
Departamento de Contabilidade  
Abril de 2020 - Consolidado

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

Aos 30 dias do mês de Abril de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 8.398.839,54 (Oito Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	8.398.839,54

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Abril de 2020.

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