



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.487.819,57</b>	<b>12.118.190,08</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.927.082,02</b>	<b>8.277.060,66</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.150,89	211.778,16	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.196.782,95	5.357.176,79
1110.00.00.00	IMPOSTOS	36.873,20	192.100,32	3190.00	Aplicações Diretas	1.125.116,61	5.149.721,69
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.968,22	99.400,97	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	34.339,05
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.968,22	99.400,97	3190.03	Pensões	998,00	4.990,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal	17.968,22	99.400,97	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	261.723,61	1.064.738,80
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	18.904,98	92.699,35	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	779.292,33	3.685.721,67
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.678,46	16.198,23	3190.13	Obrigações Patronais	75.534,86	355.732,17
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal	4.078,46	14.180,01	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	4.200,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	600,00	2.018,22	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	71.666,34	207.455,10
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.226,52	76.501,12	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	71.666,34	207.455,10
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal	12.820,08	70.724,45	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.299,07	2.919.883,87
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	1.406,44	5.776,67	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.787,00	8.838,00
1120.00.00.00	Taxas	2.277,69	19.677,84	3350.41	Contribuições	1.339,00	6.666,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.277,69	19.677,84	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	2.172,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.277,69	19.677,84	3390.00	Aplicações Diretas	727.512,07	2.911.045,87
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal	2.277,69	19.677,84	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00	4.650,00
1200.00.00.00	Contribuições	27.080,87	27.080,87	3390.14	Diárias - Civil	855,00	4.365,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.080,87	27.080,87	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.800,00	50.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal	27.080,87	27.080,87	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	2.711,50	10.846,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.032,85	20.565,34	3390.30	Material de Consumo	217.422,91	934.971,28
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.032,85	20.565,34	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	2.484,00	11.407,05
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.032,85	20.565,34	3390.35	Serviços de Consultoria	22.300,00	53.200,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1.047,35	4.625,93	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.396,00	909.276,62
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	1.767,34	6.728,21	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.044,56	763.370,76
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saude	0,24	0,91	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	12.875,00
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	1.217,92	9.210,29	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.795,84	92.443,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.417.554,96	11.858.765,71	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.269,00	24.294,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.471.510,33	6.879.301,17	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	32.980,32
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.471.510,33	6.879.301,17	3390.93	Indenizações e Restituições	1.133,26	6.366,51
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.153.587,60	5.324.984,47	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108.384,97</b>	<b>348.408,15</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.153.587,60	5.324.718,54	4400.00	INVESTIMENTOS	78.671,00	194.277,18
1718.01.51.00	Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	0,00	265,93	4490.00	Aplicações Diretas	78.671,00	194.277,18
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.890,43	69.893,53	4490.51	Obras e Instalações	0,00	71.890,26
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	15.890,43	69.893,53	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	78.671,00	122.386,92
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	200.892,74	1.051.686,68	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.713,97	154.130,97
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	23.734,67	173.243,35	4690.00	Aplicações Diretas	29.713,97	154.130,97
1718.03.11.01	Saúde Bucal	(19.965,00)	43.485,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.713,97	154.130,97
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	18.750,00	103.750,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	25.390,00	112.255,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	0,00	40.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	16.800,00	77.400,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	37.500,00	37.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	3.000,00	12.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	61.360,11	305.904,55				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	13.125,00	65.625,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	8.467,49	34.869,96				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	12.730,47	45.653,82				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	88.382,48	309.208,56				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal	24.276,16	144.654,72				
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal	12.780,00	12.780,00				
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	15.583,20	62.332,80				
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos	3.225,60	12.902,40				
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE -	5.751,80	23.007,20				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.05.41.00	Pré Escola Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar □P	26.765,72	53.531,44		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	12.757,08	123.527,93		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	5.329,08	21.221,37		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	0,00	38.502,56		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	7.428,00	36.804,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	0,00	27.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.006,98	903.780,44		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	162.006,98	903.780,44		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	162.006,98	828.780,44		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS □Principal	151.742,73	779.863,11		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA □Principal	10.264,25	42.327,11		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico □Principal	0,00	6.590,22		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	0,00	75.000,00		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo □Principal	0,00	75.000,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas □Principal	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	784.037,65	4.065.684,10		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	784.037,65	4.065.684,10		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	784.037,65	4.065.684,10		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	750.389,52	3.795.140,53		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.648,13	270.543,57		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>245.850,00</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	245.850,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	245.850,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal	0,00	245.850,00		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>263.118,88</b>	<b>1.228.337,61</b>		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	263.118,88	1.228.337,61		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	230.717,50	1.064.996,78		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	230.717,50	1.064.996,78		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	230.717,50	1.064.996,78		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	230.717,50	1.064.943,60		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	0,00	53,18		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.401,38	163.340,83		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.401,38	163.340,83		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.401,38	163.340,83		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	30.348,53	155.972,53		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	2.052,85	7.368,30		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>2.224.700,69</b>	<b>11.135.702,47</b>	<b>2.035.466,99</b>	<b>8.625.468,81</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		144.623,98	745.743,52	Contas Extra-Orçamentárias		150.638,30	1.428.793,30
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		3.284,62	696.389,78
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	2.172,00	
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	3.284,62	354.492,84	
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	283.786,48	
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	35.348,97	
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	2.722,10	
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	9.650,00	
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	8.217,39	
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>32.546,73</b>	<b>142.712,79</b>	<b>6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>30.781,55</b>	<b>124.765,49</b>
000001	INSS	32.546,73	142.712,79	INSS	30.781,55	124.765,49	
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>56.218,35</b>	<b>282.063,79</b>	<b>7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>56.444,97</b>	<b>272.397,24</b>
000005	RPPS - AB PREV.	56.218,35	282.063,79	RPPS - AB PREV.	56.444,97	272.397,24	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>144.623,98</b>	<b>745.743,52</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>150.638,30</b>	<b>1.428.793,30</b>
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>1.245,78</b>	<b>16.360,95</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>743,87</b>	<b>15.502,48</b>
000015	Aluguel Judicial	100,00	500,00	Aluguel Judicial	100,00	200,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	804,84	14.156,25	Auxilio Doença - AB Prev.	643,87	14.247,66	
000039	SINDACS	212,94	1.064,70	SINDACS	0,00	638,82	
000049	SINDCONAM	128,00	640,00	SINDCONAM	0,00	416,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>0,00</b>	<b>4.319,05</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>0,00</b>	<b>22.660,31</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar	0,00	4.319,05	Receita/Despesa a Regularizar	0,00	22.660,31	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>1.066,75</b>	<b>5.291,19</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>627,28</b>	<b>2.486,34</b>
000017	Pensão Alimentícia	1.066,75	5.291,19	Pensão Alimentícia	627,28	2.486,34	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>49.008,15</b>	<b>245.529,43</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>51.121,57</b>	<b>247.938,27</b>
000027	Banco Gerador Consig	0,00	0,00	Banco Gerador Consig	1.770,10	1.770,10	
000031	Banco Bradesco Consig.	48.527,18	243.124,58	Banco Bradesco Consig.	48.870,50	243.882,82	
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.404,85	Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.285,35	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>3.540,22</b>	<b>19.043,13</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>3.636,44</b>	<b>20.947,51</b>
000009	Salario Familia - INSS	260,22	1.383,15	Salario Familia - INSS	356,44	1.071,50	
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev	3.280,00	17.659,98	Salario Familia - RPPS - AB Prev	3.280,00	19.876,01	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>998,00</b>	<b>30.423,19</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>3.998,00</b>	<b>25.705,88</b>
000040	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	17.756,93	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	15.330,75	
000044	Salario Maternidade - INSS	998,00	12.666,26	Salario Maternidade - INSS	3.998,00	10.375,13	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>72.000,00</b>	<b>370.000,00</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>72.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
000002	DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO	72.000,00	360.000,00	
000012	Aporte RPPS	0,00	0,00	Aporte RPPS	0,00	10.000,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>144.623,98</b>	<b>745.743,52</b>			<b>222.638,30</b>	<b>1.798.793,30</b>
<b>Saldo Disponível</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>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>(2.214,72)</b>	<b>(7.066,78)</b>			<b>(3.257,97)</b>	<b>(3.257,97)</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## 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>(2.214,72)</b>	<b>(7.066,78)</b>				<b>(3.257,97)</b>	<b>(3.257,97)</b>
<b>Brasil</b>			<b>(2.351,94)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(3.395,19)</b>	<b>(3.395,19)</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.351,94)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(3.233,69)	(3.233,69)	
000102	5372 4	Diversos	0,00	0,00	5372 4	Diversos	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(161,50)	(161,50)	
000151	16424 0	FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	
FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA					FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## 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>(2.214,72)</b>	<b>(7.066,78)</b>			<b>(3.257,97)</b>	<b>(3.257,97)</b>
<b>Brasil</b>		<b>(2.351,94)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>		<b>(3.395,19)</b>	<b>(3.395,19)</b>
000254	16744 4	0,00	0,00	16744 4		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00	0,00	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS Qualifar	0,00	0,00	16824 6 FNS Qualifar		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	0,00	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente	0,00	0,00	66318 2 FNS - Convenente		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal		0,00	0,00
<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>
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades		0,00	0,00
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00	1,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual		0,00	0,00
000029	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00	1,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação		0,00	0,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual		137,22	137,22
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>1.006.382,23</b>	<b>653.064,94</b>			<b>1.057.161,35</b>	<b>1.057.161,35</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## 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>1.006.382,23</b>	<b>653.064,94</b>				<b>1.057.161,35</b>	<b>1.057.161,35</b>
<b>Brasil</b>			<b>918.566,61</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>			<b>969.101,59</b>	<b>969.101,59</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.100,02	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.102,10	1.102,10	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	324.185,32	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	371.291,29	371.291,29	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)	100.838,52	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)	111.308,68	111.308,68	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.257,34	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.259,72	1.259,72	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	910,79	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	13.692,52	13.692,52	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)	48.710,90	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)	81.255,82	81.255,82	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)	4.164,95	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)	4.094,98	4.094,98	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	131.678,39	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	70.221,75	70.221,75	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	703,97	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	705,30	705,30	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	9.571,61	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	36.379,53	36.379,53	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.675,42	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.688,06	6.688,06	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)	947,47	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)	2.356,81	2.356,81	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	4.223,41	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	20.356,55	20.356,55	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)	215,94	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.216,84	2.216,84	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.800,98	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	403,19	403,19	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00	0,00	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,95	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	161,25	161,25	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	12.256,09	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	17.629,35	17.629,35	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	759,71	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	761,14	761,14	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,31	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,44	71,44	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.159,20	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.246,62	46.246,62	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)	3.478,29	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)	3.484,88	3.484,88	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.691,48	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.698,47	3.698,47	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)	696,74	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)	698,06	698,06	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.356,36	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.375,98	10.375,98	
000005	15461 X	FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.376,98	2.360,21	15461 X	FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00	0,00	
000004	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.734,99	9.666,32	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.753,42	9.753,42	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.830,01	21.676,03	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.871,36	21.871,36	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,60	49,25	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,69	49,69	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

**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>1.006.382,23</b>	<b>653.064,94</b>				<b>1.057.161,35</b>	<b>1.057.161,35</b>
<b>Brasil</b>			<b>918.566,61</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>			<b>969.101,59</b>	<b>969.101,59</b>
000003	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.978,90	2.957,89	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.984,55	2.984,55	
000282	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	15.905,41	261,37	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	6.416,10	6.416,10	
000010	16424 0	FNS CAPS (Aplicação)	34,65	34,41	16424 0	FNS CAPS (Aplicação)	34,72	34,72	
000009	16573 5	FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	0,00	3.349,03	16573 5	FNS Equioamentos UBS (Aplicação)	0,00	0,00	
000293	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	13.540,21	29.630,10	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	3.115,88	3.115,88	
000274	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.813,95	7.758,83	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.828,75	7.828,75	
000283	16824 6	FNS Qualifar (Aplicação)	1.615,29	2.545,56	16824 6	FNS Qualifar (Aplicação)	0,00	0,00	
000011	16945 5	FNS SINVAN - (Aplicação)	438,84	435,75	16945 5	FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00	0,00	
000284	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.606,52	15.496,44	17312 6	FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.636,08	15.636,08	
000275	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.658,68	36.391,76	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.716,75	30.716,75	
000012	17377 0	FNAS BPC Escola (Aplicação)	803,42	797,75	17377 0	FNAS BPC Escola (Aplicação)	804,94	804,94	
000285	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	72,31	37,53	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	0,00	0,00	
000286	17383 5	FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.874,79	9.303,92	17383 5	FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.887,81	6.887,81	
000287	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	33.451,25	39.267,75	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	15.094,37	15.094,37	
000292	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	36.009,11	29.625,43	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	36.925,63	36.925,63	
000020	18441 1	PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00	0,05	18441 1	PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00	0,00	
000256	18453 5	FMS Custeio - SUS (Aplicação)	37,18	129.666,01	18453 5	FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.395,95	1.395,95	
000013	66318 2	FNS - Convenente (Aplicação)	128,53	127,62	66318 2	FNS - Convenente (Aplicação)	128,77	128,77	
000257	283141 4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.990,47	2.969,37	283141 4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.996,13	2.996,13	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>87.815,62</b>	<b>86.911,43</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>88.059,76</b>	<b>88.059,76</b>
000295	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	87.815,62	86.911,43	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	88.059,76	88.059,76	
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>1.191.917,66</b>	<b>204.122,51</b>				<b>1.253.401,17</b>	<b>1.253.401,17</b>
<b>Brasil</b>			<b>1.010.974,50</b>	<b>201.872,18</b>	<b>Brasil</b>			<b>1.072.301,62</b>	<b>1.072.301,62</b>
000022	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	61.389,21	91.038,86	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	432,35	432,35	
000025	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.144,97	2.129,84	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.149,04	2.149,04	
000033	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)	947.440,32	108.703,48	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)	1.069.720,23	1.069.720,23	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>180.943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>181.099,55</b>	<b>181.099,55</b>
000036	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.252,31	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.408,70	56.408,70	
000038	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	124.690,85	0,00	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	124.690,85	124.690,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:22)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## 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>1.191.917,66</b>	<b>204.122,51</b>		<b>1.253.401,17</b>	<b>1.253.401,17</b>
<b>Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,33</b>	<b>Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000031 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	0,00
000030 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00	0,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>2.196.085,17</b>	<b>850.120,67</b>		<b>2.307.304,55</b>	<b>2.307.304,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.565.409,84</b>	<b>12.731.566,66</b>		<b>4.565.409,84</b>	<b>12.731.566,66</b>

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
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.102,10
	Saldo conforme Contabilidade	1.102,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:49)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	371.291,29		
	Saldo conforme Contabilidade	371.291,29		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>3.139,19</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
09/04/2019	873636	JOSEFA GOMES DE SALES		623,44
28/05/2019	873678	ANA CARLA GONCALVES DA SILVA		58,00
31/05/2019	873695	JOSE ELTO HENRIQUE DE OLIVEIRA		441,75
31/05/2019	873696	JOSE ANTONIO DE SOUSA		1.000,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(3.233,69)
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	111.308,68
			Saldo conforme Contabilidade	111.308,68
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.259,72
			Saldo conforme Contabilidade	1.259,72



**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	13.692,52
	Saldo conforme Contabilidade	13.692,52
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	81.255,82
	Saldo conforme Contabilidade	81.255,82
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	4.094,98
	Saldo conforme Contabilidade	4.094,98
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.221,75
	Saldo conforme Contabilidade	70.221,75
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	705,30
	Saldo conforme Contabilidade	705,30
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.379,53
	Saldo conforme Contabilidade	36.379,53



**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	6.688,06
	Saldo conforme Contabilidade	6.688,06
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<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	2.356,81
	Saldo conforme Contabilidade	2.356,81
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.356,55
	Saldo conforme Contabilidade	20.356,55
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	2.216,84
	Saldo conforme Contabilidade	2.216,84
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

Dados da Conta Bancária		Valores
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	403,19
	Saldo conforme Contabilidade	403,19
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	161,25
	Saldo conforme Contabilidade	161,25
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.629,35
	Saldo conforme Contabilidade	17.629,35



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	761,14
	Saldo conforme Contabilidade	761,14
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71,44
	Saldo conforme Contabilidade	71,44
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.246,62
	Saldo conforme Contabilidade	46.246,62
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.484,88
	Saldo conforme Contabilidade	3.484,88
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.698,47
	Saldo conforme Contabilidade	3.698,47
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	698,06
	Saldo conforme Contabilidade	698,06



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.375,98
	Saldo conforme Contabilidade	10.375,98
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.753,42
	Saldo conforme Contabilidade	9.753,42



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.871,36
	Saldo conforme Contabilidade	21.871,36
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,69
	Saldo conforme Contabilidade	49,69
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.984,55
	Saldo conforme Contabilidade	2.984,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:49)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>161,50</b>
15/05/2019	850760	WELLINGTON VERAS GRANJA		161,50
			Saldo conforme Contabilidade	(161,50)
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	6.416,10
			Saldo conforme Contabilidade	6.416,10
151	16424-0 FNS CAPS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	34,72
			Saldo conforme Contabilidade	34,72
9	16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	3.115,88
	Saldo conforme Contabilidade	3.115,88
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.828,75
	Saldo conforme Contabilidade	7.828,75
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	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
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.636,08
	Saldo conforme Contabilidade	15.636,08
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.716,75
	Saldo conforme Contabilidade	30.716,75
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	804,94
	Saldo conforme Contabilidade	804,94
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.887,81
	Saldo conforme Contabilidade	6.887,81
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	15.094,37
	Saldo conforme Contabilidade	15.094,37
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.925,63
	Saldo conforme Contabilidade	36.925,63
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.395,95
	Saldo conforme Contabilidade	1.395,95
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	432,35
	Saldo conforme Contabilidade	432,35
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.149,04
	Saldo conforme Contabilidade	2.149,04
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.069.720,23
	Saldo conforme Contabilidade	1.069.720,23
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128,77
	Saldo conforme Contabilidade	128,77
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.996,13
	Saldo conforme Contabilidade	2.996,13
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	88.059,76
	Saldo conforme Contabilidade	88.059,76



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	56.408,70
	Saldo conforme Contabilidade	56.408,70
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.690,85
	Saldo conforme Contabilidade	124.690,85
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>2.307.304,55</b>



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

**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>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	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01	<b>84.173,99</b>
							33.118,43	165.826,01			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	2.172,00	<b>6.312,00</b>
							1.448,00	2.172,00			6.516,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	640,00	230,00	640,00	<b>9.360,00</b>
							230,00	640,00			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	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>33.348,43</b>	<b>175.154,01</b>	<b>34.796,43</b>	<b>168.638,01</b>	<b>232.568,99</b>
							<b>34.796,43</b>	<b>168.638,01</b>			<b>6.516,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuição para FAMUP/CNM</b>										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	6.666,00	<b>450,00</b>
							1.339,00	6.666,00			9.054,00
<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>15.720,00</b>	<b>1.339,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>1.339,00</b>	<b>6.666,00</b>			<b>9.054,00</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	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
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>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.493,00</b>	<b>33.348,43</b>	<b>190.874,01</b>	<b>36.135,43</b>	<b>175.304,01</b>	<b>418.618,99</b>
							<b>36.135,43</b>	<b>175.304,01</b>			<b>15.570,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	<b>1.341,24</b>
							29.713,97	154.130,97			207.716,79
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.847,76</b>	<b>29.713,97</b>	<b>154.130,97</b>	<b>1.341,24</b>
							<b>29.713,97</b>	<b>154.130,97</b>			<b>207.716,79</b>
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>161.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.255,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</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>	<b>0,00</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>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>										
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	49.990,00	9.998,00	46.071,05	<b>100.010,00</b>
							9.998,00	49.990,00			3.918,95
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	<b>1,19</b>
							0,00	58.602,81			0,00
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	31.529,00	10.555,93	31.528,46	10.555,93	31.528,46	<b>0,54</b>
							10.555,93	31.528,46			0,00
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	<b>5.595,00</b>
							0,00	180,00			0,00
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.410,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	5.200,00	<b>114.400,00</b>
							0,00	5.200,00			10.400,00
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	484,64	22.824,63	2.606,68	16.468,41	<b>27.175,37</b>
							2.606,68	16.468,41			6.356,22
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	12.875,00	<b>30.901,00</b>
							0,00	15.450,00			18.025,00
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	<b>9.999,95</b>
							0,00	0,05			0,00
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>522.975,00</b>	<b>56.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.159,00</b>	<b>21.038,57</b>	<b>209.625,95</b>	<b>24.460,61</b>	<b>170.925,78</b>	<b>369.533,05</b>
							<b>23.160,61</b>	<b>177.419,73</b>			<b>38.700,17</b>
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>										
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	9.101,09	158.429,39	20.795,84	92.443,33	<b>81.571,61</b>
							20.795,84	92.443,33			65.986,06
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.001,00</b>	<b>9.101,09</b>	<b>158.429,39</b>	<b>20.795,84</b>	<b>92.443,33</b>	<b>81.571,61</b>
							<b>20.795,84</b>	<b>92.443,33</b>			<b>65.986,06</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009</b>	<b>Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	4.200,00	<b>1,00</b>
							0,00	7.000,00			2.800,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>11.551,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>2.800,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>181.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.456.155,00</b>	<b>30.139,66</b>	<b>736.903,10</b>	<b>75.670,42</b>	<b>421.700,08</b>	<b>719.251,90</b>
							<b>73.670,42</b>	<b>430.994,03</b>			<b>315.203,02</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<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>											
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>216.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>407.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.500,00</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>											
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49.300,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>124.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,00</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 Rural</b>											
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>92.400,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00</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>											
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<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>										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</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>20 544 3007 1008</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	155.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>155.425,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.075,00</b>	<b>187.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.975,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2010</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54	<b>58.356,46</b>
							14.497,66	73.313,54			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.149,00	12.691,90	4.600,00	11.142,90	<b>137.308,10</b>
							6.149,00	12.691,90			1.549,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.668,00	27.319,00	3.858,00	18.509,00	<b>62.681,00</b>
							12.668,00	27.319,00			8.810,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.396,00	98.360,83	31.396,00	98.360,83	<b>51.639,17</b>
							31.396,00	98.360,83			0,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	<b>1.001,00</b>
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>571.493,00</b>	<b>1.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.614,00</b>	<b>64.710,66</b>	<b>212.855,27</b>	<b>54.351,66</b>	<b>202.496,27</b>	<b>359.758,73</b>
							<b>64.710,66</b>	<b>212.855,27</b>			<b>10.359,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>83.160,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.082,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>138.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.242,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2012</b>	<b>Assistência aos Pequenos Produtores Rurais</b>										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>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 2013</b>	<b>Contribuição com o Seguro Safra</b>										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	2.711,50	10.846,00	<b>67.731,00</b>
							0,00	16.269,00			5.423,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>2.711,50</b>	<b>10.846,00</b>	<b>67.731,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>16.269,00</b>			<b>5.423,00</b>
<b>20 602 3007 2014</b>	<b>Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural</b>										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>20 606 3007 2015</b>	<b>Horas Máquina para o Preparo de Terra</b>										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	24.591,00	0,00	0,00	0,00	54.591,00	11.536,00	51.706,00	11.536,00	51.706,00	<b>2.885,00</b>
							11.536,00	51.706,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.591,00</b>	<b>11.536,00</b>	<b>51.706,00</b>	<b>11.536,00</b>	<b>51.706,00</b>	<b>2.885,00</b>
							<b>11.536,00</b>	<b>51.706,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.212.255,00</b>	<b>25.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.075,00</b>	<b>1.825.892,00</b>	<b>76.246,66</b>	<b>280.830,27</b>	<b>68.599,16</b>	<b>265.048,27</b>	<b>1.545.061,73</b>
							<b>76.246,66</b>	<b>280.830,27</b>			<b>15.782,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com o INSS</b>										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>28 847 3006 0007</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>156.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>486.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.500,00</b>
<b>12 361 3010 1010</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental</b>										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:34)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>										
0000111 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>12 368 3010 1013</b>	<b>Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b>										
0000112 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 361 3010 1014</b>	<b>Adquirir Veículos para Transporte Escolar</b>										
0000115 4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	142.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>142.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>312.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>212.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.550,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1015</b>	<b>Equipar a Secretaria de Educação</b>										
0000117 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 1016</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1017</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2016</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.888,08	59.285,28	6.054,84	46.452,04	<b>60.714,72</b>
							18.888,08	59.285,28			12.833,24
<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>18.888,08</b>	<b>59.285,28</b>	<b>6.054,84</b>	<b>46.452,04</b>	<b>60.714,72</b>
							<b>18.888,08</b>	<b>59.285,28</b>			<b>12.833,24</b>
<b>12 306 3009 2017</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.621,97	5.072,42	422,91	3.873,36	<b>30.927,58</b>
							1.621,97	5.072,42			1.199,06
<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>1.621,97</b>	<b>5.072,42</b>	<b>422,91</b>	<b>3.873,36</b>	<b>30.927,58</b>
							<b>1.621,97</b>	<b>5.072,42</b>			<b>1.199,06</b>
<b>12 306 3009 2018</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.986,14	2.986,14	0,00	0,00	<b>62.013,86</b>
							2.986,14	2.986,14			2.986,14
<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>2.986,14</b>	<b>2.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.013,86</b>
							<b>2.986,14</b>	<b>2.986,14</b>			<b>2.986,14</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 306 3009 2019</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>										
0000129 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.592,78	19.811,34	1.249,85	11.468,41	<b>15.188,66</b>
							9.592,78	19.811,34			8.342,93
<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>9.592,78</b>	<b>19.811,34</b>	<b>1.249,85</b>	<b>11.468,41</b>	<b>15.188,66</b>
							<b>9.592,78</b>	<b>19.811,34</b>			<b>8.342,93</b>
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>										
0000130 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.045,62	24.588,11	731,38	16.273,87	<b>11.411,89</b>
							9.045,62	24.588,11			8.314,24
<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>9.045,62</b>	<b>24.588,11</b>	<b>731,38</b>	<b>16.273,87</b>	<b>11.411,89</b>
							<b>9.045,62</b>	<b>24.588,11</b>			<b>8.314,24</b>
<b>12 361 3010 2021</b>	<b>Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>										
0000131 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000132 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	9.132,70	52.232,69	9.132,70	52.232,69	<b>137.767,31</b>
							9.132,70	52.232,69			0,00
0000133 3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	<b>900,00</b>
							0,00	4.100,00			0,00
0000134 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	10,18	19.941,14	<b>8.130,00</b>
							0,00	21.870,00			1.928,86
0000135 4490.52 99 1120	50.000,00	31.882,00	0,00	0,00	0,00	81.882,00	7.483,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	<b>5.099,00</b>
							7.483,00	76.783,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>31.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.882,00</b>	<b>16.615,70</b>	<b>154.985,69</b>	<b>85.925,88</b>	<b>153.056,83</b>	<b>156.896,31</b>
							<b>85.925,88</b>	<b>153.056,83</b>			<b>1.928,86</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2022</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND</b>										
0000136 3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	8.632,38	17.264,76	8.632,38	17.264,76	<b>13.689,24</b>
							8.632,38	17.264,76			0,00
0000137 3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.450,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000138 3190.13 99 1124	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	1.812,80	1.812,80	1.812,80	1.812,80	<b>4.997,20</b>
							1.812,80	1.812,80			0,00
0000139 3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	1.264,29	3.616,97	0,00	2.352,68	<b>14.521,03</b>
							1.264,29	3.616,97			1.264,29
0000142 3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,00</b>	<b>11.709,47</b>	<b>22.694,53</b>	<b>10.445,18</b>	<b>21.430,24</b>	<b>65.127,47</b>
							<b>11.709,47</b>	<b>22.694,53</b>			<b>1.264,29</b>
<b>12 368 3010 2023</b>	<b>Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE</b>										
0000144 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 2024</b>	<b>Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>										
0000146 3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.587,02	0,00	18.587,02	<b>31.412,98</b>
							0,00	18.587,02			0,00
0000147 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.731,04	4.731,04	0,00	0,00	<b>85.268,96</b>
							4.731,04	4.731,04			4.731,04
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.731,04</b>	<b>23.318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587,02</b>	<b>126.681,94</b>
							<b>4.731,04</b>	<b>23.318,06</b>			<b>4.731,04</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE</b>												
0000149 3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000150 3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.960,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000151 3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000152 3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000153 3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.210,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%</b>												
0000154 3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000155 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000156 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000157 3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>163.722,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.278,00</b>	<b>353.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.722,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>												
0000158 3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	62.850,71	257.158,66	62.850,71	257.158,66	<b>251.041,34</b>	
							62.850,71	257.158,66			0,00	
0000159 3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	229.904,41	1.111.268,55	229.904,41	1.111.268,55	<b>2.088.731,45</b>	
							229.904,41	1.111.268,55			0,00	
0000160 3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	18.730,68	90.380,11	18.730,68	90.380,11	<b>21.423,89</b>	
							18.730,68	90.380,11			0,00	
0000161 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	31.464,05	94.807,33	31.464,05	94.807,33	<b>370.657,67</b>	
							31.464,05	94.807,33			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.285.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.469,00</b>	<b>342.949,85</b>	<b>1.553.614,65</b>	<b>342.949,85</b>	<b>1.553.614,65</b>	<b>2.731.854,35</b>	
							<b>342.949,85</b>	<b>1.553.614,65</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2028</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	51.416,00	208.656,00	51.416,00	208.656,00	<b>41.344,00</b>
							51.416,00	208.656,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	107.715,01	507.290,69	107.715,01	507.290,69	<b>592.709,31</b>
							107.715,01	507.290,69			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	14.462,28	53.472,93	14.462,28	53.472,93	<b>1.527,07</b>
							14.462,28	53.472,93			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	9.665,67	28.988,94	9.665,67	28.988,94	<b>151.011,06</b>
							9.665,67	28.988,94			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	62.847,28	185.726,59	37.351,48	158.913,79	<b>314.273,41</b>
							62.847,28	185.726,59			26.812,80
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.403,00	104.115,00	18.137,00	87.789,00	<b>145.885,00</b>
							33.403,00	104.115,00			16.326,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	84.304,76	179.622,09	34.738,76	130.056,09	<b>270.377,91</b>
							81.729,76	177.047,09			49.566,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.833.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.350,00</b>	<b>363.814,00</b>	<b>1.267.872,24</b>	<b>273.486,20</b>	<b>1.175.167,44</b>	<b>1.565.477,76</b>
							<b>361.239,00</b>	<b>1.265.297,24</b>			<b>92.704,80</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.996,00	7.286,00	1.996,00	7.286,00	<b>172.714,00</b>
							1.996,00	7.286,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.299,56	123.105,04	25.299,56	123.105,04	<b>376.894,96</b>
							25.299,56	123.105,04			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	209,58	4.025,75	209,58	4.025,75	<b>35.974,25</b>
							209,58	4.025,75			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	2.980,96	8.938,22	2.980,96	8.938,22	<b>52.623,78</b>
							2.980,96	8.938,22			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	730,00	1.980,00	0,00	1.250,00	<b>9.570,00</b>
							730,00	1.980,00			730,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	20.550,10	61.489,95	10.240,48	51.180,33	<b>319.660,05</b>
							20.550,10	61.489,95			10.309,62
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.154,80	145.307,16	23.575,00	125.127,36	<b>54.692,84</b>
							40.554,80	142.507,16			20.179,80
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	4.316,29	37.003,04	5.198,55	36.024,90	<b>136.246,96</b>
							4.316,29	37.003,04			978,14
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	<b>2.890,14</b>
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.806.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.796.977,00</b>	<b>96.237,29</b>	<b>389.710,02</b>	<b>69.500,13</b>	<b>357.512,46</b>	<b>1.407.266,98</b>
							<b>96.637,29</b>	<b>386.910,02</b>			<b>32.197,56</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 2033</b>	<b>Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>										
0000202 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>187.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2034</b>	<b>Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>										
0000208 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 2035</b>	<b>Assistência ao Estudante Universitário</b>										
0000212 3390.18 99 1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.800,00	50.000,00	18.800,00	50.000,00	<b>100.150,00</b>
							18.800,00	50.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.150,00</b>
							<b>18.800,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:35)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2039</b>	<b>Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental</b>										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2040</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 366 3010 2041</b>	<b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>48.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.278,00</b>	<b>14.148.045,00</b>	<b>955.124,80</b>	<b>3.863.255,56</b>	<b>867.699,08</b>	<b>3.696.753,40</b>	<b>10.284.789,44</b>
							<b>1.022.259,98</b>	<b>3.855.951,70</b>			<b>166.502,16</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>												
<b>28 301 3006 0008</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o INSS</b>											
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>28 301 3006 0009</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>											
0000240 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>10 301 3013 1018</b>	<b>Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde</b>											
0000241 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>10 122 3002 2042</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>											
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	600,00	600,00	0,00	0,00	<b>660,00</b>	
							600,00	600,00			600,00	
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,00</b>	
							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2043</b>	<b>Manter a Secretaria de Saúde</b>										
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.860,00	98.209,00	17.561,00	76.349,00	<b>1.791,00</b>
							21.860,00	98.209,00			21.860,00
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	220.225,00	0,00	0,00	0,00	520.225,00	104.398,60	519.696,10	104.926,34	486.926,84	<b>528,90</b>
							104.398,60	519.696,10			32.769,26
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	4.931,00	0,00	0,00	0,00	57.530,00	11.127,06	57.528,66	11.127,06	46.610,76	<b>1,34</b>
							11.127,06	57.528,66			10.917,90
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	7.822,92	23.008,84	7.818,41	15.185,92	<b>78.123,16</b>
							7.822,92	23.008,84			7.822,92
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	360,00	180,00	180,00	<b>6.570,00</b>
							0,00	360,00			180,00
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	42.332,28	129.580,64	34.760,09	106.682,50	<b>70.419,36</b>
							42.332,28	129.580,64			22.898,14
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.288,00	184.846,00	35.599,00	144.329,00	<b>165.154,00</b>
							39.688,00	180.848,00			40.517,00
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.456,74	78.277,77	21.946,64	57.262,69	<b>21.722,23</b>
							29.252,64	75.352,85			21.015,08
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	17.975,00	0,00	16.023,54	0,00	15.003,54	<b>1.951,46</b>
							0,00	16.023,54			1.020,00
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	965,26	4.393,66	1.133,26	4.053,66	<b>7.156,34</b>
							965,26	4.393,66			340,00
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	<b>28.529,96</b>
							0,00	1.470,04			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.260.296,00</b>	<b>237.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.652,00</b>	<b>256.250,86</b>	<b>1.113.394,25</b>	<b>235.051,80</b>	<b>954.053,95</b>	<b>384.257,75</b>
							<b>257.446,76</b>	<b>1.106.471,33</b>			<b>159.340,30</b>
<b>10 301 3004 2044</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>										
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 2045</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>										
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	<b>32.040,00</b>
							0,00	3.960,00			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>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>32.040,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2046</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</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>129.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>237.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.912,00</b>	<b>256.850,86</b>	<b>1.117.954,25</b>	<b>235.051,80</b>	<b>958.013,95</b>	<b>792.957,75</b>	<b>159.940,30</b>	
							<b>258.046,76</b>	<b>1.111.031,33</b>					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 1019</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde</b>										
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1020</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade</b>										
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>92.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1021</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde</b>										
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	<b>200.730,00</b>
							0,00	30.270,00			0,00
<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>0,00</b>	<b>30.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.270,00</b>	<b>230.730,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>30.270,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1022</b>	<b>Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde</b>										
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>10 301 3013 1023</b>	<b>Adquirir Unidade de Saúde Odontológica</b>										
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	37.048,00	136.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>136.202,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.048,00</b>	<b>166.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.202,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1024</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde</b>										
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 1025</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU</b>										
0000278 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</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>10 305 3013 1026</b>	<b>Construir Casas p/Controle de Doenças</b>										
0000280 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 1027</b>	<b>Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal</b>										
0000281 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.51 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	25.911,00	205.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>205.089,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	<b>9.015,20</b>
							0,00	1.484,80			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.911,00</b>	<b>265.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,80</b>	<b>264.104,20</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.484,80</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1028</b>	<b>Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica</b>										
0000284 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1029</b>	<b>Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>										
0000286 4490.52 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 305 3013 1030</b>	<b>Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>										
0000287 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO</b>											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.425,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.890,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	63.522,00	0,00	0,00	0,00	72.416,00	12.108,18	72.415,21	3.798,54	52.522,39	<b>0,79</b>	
							12.108,18	72.415,21			19.892,82	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	44.401,00	0,00	0,00	0,00	50.107,00	7.075,37	29.072,06	7.075,37	21.996,69	<b>21.034,94</b>	
							7.075,37	29.072,06			7.075,37	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	18.839,10	108.706,64	30.004,51	53.298,28	<b>91.380,36</b>	
							18.839,10	108.706,64			55.408,36	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71.610,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	2.324,85	10.874,91	862,85	4.820,91	<b>42.255,09</b>	
							2.324,85	10.874,91			6.054,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>442.222,00</b>	<b>107.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.145,00</b>	<b>40.347,50</b>	<b>221.068,82</b>	<b>41.741,27</b>	<b>132.638,27</b>	<b>329.076,18</b>	
							<b>40.347,50</b>	<b>221.068,82</b>			<b>88.430,55</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>										
0000297 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	11.392,00	43.768,00	10.394,00	32.376,00	<b>39.739,00</b>
							11.392,00	43.768,00			11.392,00
0000299 3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000300 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.075,26	70.059,63	15.075,26	56.984,37	<b>45.440,37</b>
							13.075,26	70.059,63			13.075,26
0000301 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000302 3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.787,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000304 3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>293.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.309,00</b>	<b>24.467,26</b>	<b>113.827,63</b>	<b>25.469,26</b>	<b>89.360,37</b>	<b>179.481,37</b>
							<b>24.467,26</b>	<b>113.827,63</b>			<b>24.467,26</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>										
0000305 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.992,00	16.968,00	3.992,00	12.976,00	<b>4.032,00</b>
							3.992,00	16.968,00			3.992,00
0000306 3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	41.008,98	202.211,22	40.443,38	161.202,24	<b>123.288,78</b>
							41.008,98	202.211,22			41.008,98
0000307 3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>372.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.750,00</b>	<b>45.000,98</b>	<b>219.179,22</b>	<b>44.435,38</b>	<b>174.178,24</b>	<b>153.570,78</b>
							<b>45.000,98</b>	<b>219.179,22</b>			<b>45.000,98</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.672,00	216.201,00	35.597,00	168.529,00	<b>383.799,00</b>
							47.672,00	216.201,00			47.672,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	33.778,33	7.198,33	27.608,33	<b>142.509,67</b>
							6.170,00	33.778,33			6.170,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.076.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.538,00</b>	<b>53.842,00</b>	<b>249.979,33</b>	<b>42.795,33</b>	<b>196.137,33</b>	<b>826.558,67</b>
							<b>53.842,00</b>	<b>249.979,33</b>			<b>53.842,00</b>
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	7.500,00	39.200,00	9.600,00	31.700,00	<b>30.100,00</b>
							7.500,00	39.200,00			7.500,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	18.800,00	3.850,00	14.950,00	<b>53.965,00</b>
							3.850,00	18.800,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.246,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.009,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.570,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>214.570,00</b>
							<b>11.350,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>11.350,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:36)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>										
0000325 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000327 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000328 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.498,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>										
0000333 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91.220,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.32 99 1214	36.000,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	42.615,00	9.149,37	35.382,25	0,00	0,00	<b>7.232,75</b>
							9.149,37	35.382,25			35.382,25
0000335 3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	9.808,75	0,00	8.923,05	<b>26.191,25</b>
							0,00	9.808,75			885,70
<b>Total da Ação:</b>	<b>163.220,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.835,00</b>	<b>9.149,37</b>	<b>45.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,05</b>	<b>124.644,00</b>
							<b>9.149,37</b>	<b>45.191,00</b>			<b>36.267,95</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000343 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000344 3190.04 99 1214	30.319,00	9.182,00	0,00	0,00	0,00	39.501,00	8.450,00	39.500,00	7.700,00	31.050,00	<b>1,00</b>
							8.450,00	39.500,00			8.450,00
0000345 3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	4.899,98	37.789,47	5.899,98	32.889,49	<b>77.710,53</b>
							4.899,98	37.789,47			4.899,98
0000348 3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000350 3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.414,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000351 3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	<b>4.057,98</b>
							0,00	3.252,02			0,00
0000352 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000353 3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000354 3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.846,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.30 99 1220	21.000,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00	0,00	32.201,60	0,00	32.201,60	<b>3.186,40</b>
							0,00	32.201,60			0,00
0000358 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.466,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	<b>1,00</b>
							0,00	35.700,00			0,00
0000361 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	<b>3.165,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 302 3013 2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>														
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>418.540,00</b>	<b>49.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.712,00</b>	<b>14.329,98</b>	<b>149.723,09</b>	<b>13.599,98</b>	<b>135.393,11</b>	<b>317.988,91</b>
									<b>14.329,98</b>	<b>149.723,09</b>				<b>14.329,98</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2057</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b>												
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.796,00	6.796,00	3.498,00	3.498,00	<b>14.204,00</b>		
							6.796,00	6.796,00			3.298,00		
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(3.498,00)	6.598,00	0,00	6.598,00	<b>43.402,00</b>		
							(3.498,00)	6.598,00			0,00		
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	2.015,58	8.783,27	3.742,71	8.410,82	<b>42.036,73</b>		
							2.015,58	8.783,27			372,45		
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	918,58	3.191,32	1.127,28	2.272,74	<b>4.431,68</b>		
							918,58	3.191,32			918,58		
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.367,62	96.641,03	21.667,84	45.085,01	<b>253.358,97</b>		
							38.367,62	96.641,03			51.556,02		
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	<b>8.504,00</b>		
							1.996,00	1.996,00			0,00		
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.854,00	128.972,00	36.900,00	107.222,00	<b>171.028,00</b>		
							26.854,00	128.972,00			21.750,00		
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	252,30	2.462,52	2.102,26	2.210,22	<b>47.537,48</b>		
							252,30	2.462,52			252,30		
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.201,94	74.744,48	16.913,94	61.284,28	<b>125.255,52</b>		
							13.201,94	74.744,48			13.460,20		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.159.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.643,00</b>	<b>86.904,02</b>	<b>330.184,62</b>	<b>87.948,03</b>	<b>238.577,07</b>	<b>829.458,38</b>		
							<b>86.904,02</b>	<b>330.184,62</b>			<b>91.607,55</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 304 3013 2058</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>												
0000380 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000381 3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.701,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000382 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000383 3191.13 99 1214	1.208,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00	978,67	4.715,47	978,67	3.736,80	<b>19,53</b>		
							978,67	4.715,47			978,67		
0000384 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000385 3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>526,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000386 3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>578,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>578,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.213,00</b>	<b>4.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.468,00</b>	<b>978,67</b>	<b>4.715,47</b>	<b>978,67</b>	<b>3.736,80</b>	<b>50.752,53</b>		
							<b>978,67</b>	<b>4.715,47</b>			<b>978,67</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2059</b>	<b>Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	17.494,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00	3.992,00	20.958,00	3.992,00	16.966,00	<b>1,00</b>		
							3.992,00	20.958,00			3.992,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	7.681,92	38.964,73	7.681,92	31.282,81	<b>13.426,27</b>		
							7.681,92	38.964,73			7.681,92		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	838,32	2.948,11	1.676,64	2.948,11	<b>0,89</b>		
							838,32	2.948,11			0,00		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.618,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.444,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	117,31	258,81	117,31	258,81	<b>2.051,19</b>		
							117,31	258,81			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>97.860,00</b>	<b>19.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.541,00</b>	<b>12.629,55</b>	<b>63.129,65</b>	<b>13.467,87</b>	<b>51.455,73</b>	<b>54.411,35</b>		
							<b>12.629,55</b>	<b>63.129,65</b>			<b>11.673,92</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2060</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	1.700,00	7.500,00	1.200,00	5.800,00	<b>1,00</b>
							1.700,00	7.500,00			1.700,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	2.335,52	9.206,48	2.335,52	6.870,96	<b>3.498,52</b>
							2.335,52	9.206,48			2.335,52
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.016,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.525,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.854,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.580,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.461,00</b>	<b>4.035,52</b>	<b>16.706,48</b>	<b>3.535,52</b>	<b>12.670,96</b>	<b>27.754,52</b>
							<b>4.035,52</b>	<b>16.706,48</b>			<b>4.035,52</b>
<b>10 302 3013 2061</b>	<b>Teto Municipal Rede Brasil Sorridente</b>										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.875,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	2.398,00	10.992,00	2.398,00	8.594,00	<b>2.868,00</b>	2.398,00	0,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	0,00	0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	15.419,30	3.083,86	12.335,44	<b>26.160,70</b>	3.083,86	0,00
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.049,00</b>	0,00	0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	0,00	0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.405,00</b>	0,00	0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.195,00</b>	0,00	0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	0,00	0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>	0,00	0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	0,00	0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>218.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.599,00</b>	<b>5.481,86</b>	<b>26.411,30</b>	<b>5.481,86</b>	<b>20.929,44</b>	<b>192.187,70</b>	<b>5.481,86</b>	<b>5.481,86</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2064</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>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>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>218.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.959,00</b>	<b>7.147.952,00</b>	<b>308.516,71</b>	<b>1.533.869,41</b>	<b>293.503,17</b>	<b>1.146.403,17</b>	<b>5.614.082,59</b>	<b>387.466,24</b>	
							<b>308.516,71</b>	<b>1.533.869,41</b>					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2065</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social</b>										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.167,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04	<b>91.976,96</b>
							17.127,01	88.203,04			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.217,80	22.759,23	1.632,00	19.173,43	<b>27.240,77</b>
							5.217,80	22.759,23			3.585,80
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	998,00	3.848,00	998,00	3.848,00	<b>5.392,00</b>
							998,00	3.848,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	930,00	930,00	930,00	930,00	<b>14.085,00</b>
							930,00	930,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			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>24.272,81</b>	<b>115.740,27</b>	<b>20.687,01</b>	<b>112.154,47</b>	<b>192.286,73</b>
							<b>24.272,81</b>	<b>115.740,27</b>			<b>3.585,80</b>
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	880,00	0,00	880,00	<b>3.163,00</b>
							0,00	880,00			0,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.663,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			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>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>19.911,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>880,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>										
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.800,00	4.650,00	1.800,00	4.650,00	<b>11.100,00</b>
							1.800,00	4.650,00			0,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.850,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	6.656,45	25.630,45	5.269,00	20.334,00	<b>32.369,55</b>
							6.656,45	25.630,45			5.296,45
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.850,00</b>	<b>8.456,45</b>	<b>30.280,45</b>	<b>7.069,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>129.569,55</b>
							<b>8.456,45</b>	<b>30.280,45</b>			<b>5.296,45</b>
<b>08 244 3014 2068</b>	<b>Manter o Projeto "Meu Futuro"</b>										
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2069</b>	<b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>26.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>21.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.168,00</b>	<b>32.729,26</b>	<b>146.900,72</b>	<b>27.756,01</b>	<b>138.018,47</b>	<b>483.267,28</b>
							<b>32.729,26</b>	<b>146.900,72</b>			<b>8.882,25</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 1031</b>	<b>Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica</b>										
0000491 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 1032</b>	<b>Construir/Reformar Casa dos Conselhos</b>										
0000494 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 1033</b>	<b>Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>										
0000495 4490.51 99 1311	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>207.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.900,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>											
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	285,00	605,00	285,00	605,00	<b>1.705,00</b>	
							285,00	605,00			0,00	
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	<b>46.051,35</b>	
							0,00	148,65			0,00	
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.518,00</b>	<b>285,00</b>	<b>753,65</b>	<b>285,00</b>	<b>753,65</b>	<b>199.764,35</b>	
							<b>285,00</b>	<b>753,65</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 243 3014 2072</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>											
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.455,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	1.941,94	11.366,43	1.651,70	10.903,09	<b>77.222,57</b>	
							1.941,94	11.366,43			463,34	
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	14.534,00	56.680,00	13.584,00	54.230,00	<b>27.496,00</b>	
							14.534,00	56.680,00			2.450,00	
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.270,00</b>	<b>16.475,94</b>	<b>68.046,43</b>	<b>15.235,70</b>	<b>65.133,09</b>	<b>202.223,57</b>	
							<b>16.475,94</b>	<b>68.046,43</b>			<b>2.913,34</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>													
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68.145,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.600,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.992,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	<b>2.471,00</b>
								0,00	2.779,00					0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	120,00	3.016,35	120,00	3.016,35	0,00	0,00	<b>5.438,65</b>
								120,00	3.016,35					0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	6.203,00	(120,00)	5.961,58	0,00	5.961,58	0,00	0,00	<b>241,42</b>
								(120,00)	5.961,58					0,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	<b>281,00</b>
								0,00	3.500,00					0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,00	4.650,00	22.650,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	<b>473,00</b>
								4.650,00	22.650,00					150,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	162,88	3.280,17	0,00	0,00	<b>2.230,00</b>
								162,88	3.280,17					1.419,83
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.490,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.004,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>42.606,93</b>	<b>4.782,88</b>	<b>41.037,10</b>	<b>153.397,07</b>	<b>1.569,83</b>	
								<b>4.812,88</b>	<b>41.187,10</b>					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:39)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2075</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	1.467,98	4.614,75	865,81	2.631,77	<b>20.795,25</b>
							1.467,98	4.614,75			1.982,98
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.898,00	12.292,00	2.898,00	9.794,00	<b>24.668,00</b>
							2.898,00	12.292,00			2.498,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.737,77	4.590,52	138,12	776,08	<b>6.959,48</b>
							1.742,30	2.696,85			3.814,44
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.920,00</b>	<b>6.103,75</b>	<b>21.497,27</b>	<b>3.901,93</b>	<b>13.201,85</b>	<b>82.422,73</b>
							<b>6.108,28</b>	<b>19.603,60</b>			<b>8.295,42</b>
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</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>08 244 3014 2077</b>	<b>Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS</b>										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	<b>1.490,00</b>
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.234,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.584,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>16.351,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>510,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:39)

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 243 3014 2079</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	767,07	1.069,57	767,07	1.069,57	<b>4.180,43</b>
							767,07	1.069,57			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	23.108,00	0,00	0,00	0,00	33.608,00	6.929,00	29.211,50	5.809,00	28.091,50	<b>4.396,50</b>
							6.929,00	29.211,50			1.120,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	71,26	335,91	<b>6.350,00</b>
							71,26	335,91			664,09
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>4.650,00</b>
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.300,00</b>	<b>23.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.408,00</b>	<b>7.696,07</b>	<b>31.881,07</b>	<b>6.647,33</b>	<b>30.096,98</b>	<b>123.526,93</b>
							<b>7.767,33</b>	<b>31.216,98</b>			<b>1.784,09</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>27.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.900,00</b>	<b>35.210,76</b>	<b>169.599,35</b>	<b>30.852,84</b>	<b>154.057,00</b>	<b>1.295.300,65</b>
							<b>35.449,43</b>	<b>164.642,09</b>			<b>15.542,35</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 451 3015 1034</b>	<b>Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins</b>											
0000569 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 452 3015 1035</b>	<b>Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura</b>											
0000570 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	<b>4.050,00</b>	
							0,00	7.500,00			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>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.050,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 451 3015 1036</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóveis</b>											
0000571 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 1037</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos</b>											
0000572 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 1038</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público</b>											
0000573 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1039</b>	<b>Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana</b>											
0000574 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000575 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>144.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.375,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>17 512 3015 1040 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais</b>												
0000576	4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000577	4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>412.000,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>473.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>423.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.550,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>16 482 3015 1041 Construir/Reformar Casa na Zona Urbana</b>												
0000578	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
0000579	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1042 Implantar Aterro Sanitário</b>												
0000580	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
0000581	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>138.600,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>18 541 3015 1043 Implantar Usina de Reciclagem</b>												
0000582	4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	<b>46.200,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
0000583	4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.425,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>86.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.625,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>17 511 3007 1044 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>												
0000584	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
0000585	4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>	
								0,00	0,00		0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 451 3015 1045</b>	<b>Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>											
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	71.890,26	0,00	71.890,26	<b>610.609,74</b>	
							0,00	71.890,26			0,00	
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>990.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.890,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71.890,26</b>	<b>918.759,74</b>	
							<b>0,00</b>	<b>71.890,26</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 452 3015 2080</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>											
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.040,00	70.166,00	14.040,00	69.806,00	<b>29.834,00</b>	
							14.040,00	69.806,00			360,00	
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	67.004,15	326.970,24	67.004,15	326.970,24	<b>550.261,76</b>	
							67.004,15	326.970,24			0,00	
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	<b>2.086,83</b>	
							0,00	3.163,17			0,00	
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.918,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	80,00	80,00	0,00	0,00	<b>3.385,00</b>	
							80,00	80,00			80,00	
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	30.673,00	0,00	0,00	0,00	180.673,00	54.909,86	174.835,69	38.560,26	157.233,09	<b>5.837,31</b>	
							54.909,86	174.835,69			17.602,60	
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	49.034,00	121.351,00	26.636,00	91.917,00	<b>28.649,00</b>	
							48.314,00	120.631,00			29.434,00	
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	44.501,97	79.882,48	40.879,75	76.260,26	<b>120.117,52</b>	
							44.501,97	79.882,48			3.622,22	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.520.865,00</b>	<b>30.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.538,00</b>	<b>229.569,98</b>	<b>776.448,58</b>	<b>187.120,16</b>	<b>725.349,76</b>	<b>775.089,42</b>	
							<b>228.849,98</b>	<b>775.368,58</b>			<b>51.098,82</b>	
<b>15 452 3015 2081</b>	<b>Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>											
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:40)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>18 541 3015 2082</b>	<b>Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	35.287,00	0,00	0,00	0,00	135.287,00	29.144,00	135.285,50	28.026,00	111.769,50	<b>1,50</b>
							29.144,00	135.285,50			23.516,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.015,00	7.480,00	23.837,00	7.480,00	23.837,00	<b>1.178,00</b>
							7.480,00	23.837,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.565,00</b>	<b>45.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.852,00</b>	<b>36.624,00</b>	<b>159.122,50</b>	<b>35.506,00</b>	<b>135.606,50</b>	<b>12.729,50</b>
							<b>36.624,00</b>	<b>159.122,50</b>			<b>23.516,00</b>
<b>17 512 3015 2083</b>	<b>Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água</b>										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72.765,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>75.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.157.640,00</b>	<b>266.193,98</b>	<b>1.014.961,34</b>	<b>222.626,16</b>	<b>940.346,52</b>	<b>3.142.678,66</b>
							<b>265.473,98</b>	<b>1.013.881,34</b>			<b>74.614,82</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 123 3003 0010</b>	<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05	<b>115.660,95</b>
							6.867,81	34.339,05			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	<b>10.010,00</b>
							998,00	4.990,00			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>7.865,81</b>	<b>39.329,05</b>	<b>7.865,81</b>	<b>39.329,05</b>	<b>125.670,95</b>
							<b>7.865,81</b>	<b>39.329,05</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2084</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00	2.498,00	13.333,68	2.498,00	13.333,68	<b>1,32</b>
							2.498,00	13.333,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	30.225,43	146.547,35	30.225,43	146.547,35	<b>130.652,65</b>
							30.225,43	146.547,35			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	19.974,57	30.530,50	19.974,57	30.530,50	<b>969,50</b>
							19.974,57	30.530,50			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	240,00	990,00	160,00	910,00	<b>8.019,00</b>
							240,00	990,00			80,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	96.391,00	0,00	0,00	0,00	116.391,00	14.749,78	84.121,56	12.934,24	81.064,97	<b>32.269,44</b>
							14.749,78	84.121,56			3.056,59
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	3.000,00	48.000,00	21.000,00	48.000,00	<b>4.500,00</b>
							3.000,00	48.000,00			0,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	29.252,00	0,00	0,00	0,00	40.802,00	13.258,58	40.800,84	7.830,00	35.192,26	<b>1,16</b>
							13.258,58	40.800,84			5.608,58
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	159.795,00	23.425,97	159.793,74	38.402,81	151.932,96	<b>1,26</b>
							22.901,97	159.269,74			7.860,78
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	2.500,00	15.631,92	<b>7.245,08</b>
							0,00	15.631,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	<b>2.099,95</b>
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08	<b>895,92</b>
							1.888,00	4.879,08			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>582.787,00</b>	<b>153.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.534,00</b>	<b>109.260,33</b>	<b>544.628,72</b>	<b>137.413,05</b>	<b>528.022,72</b>	<b>191.905,28</b>
							<b>108.736,33</b>	<b>544.104,72</b>			<b>16.606,00</b>
<b>02 062 3002 2085</b>	<b>Apoio ao Poder Judiciário</b>										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>												
<b>04 122 3003 2086</b>	<b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<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>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>153.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.464,00</b>	<b>117.126,14</b>	<b>583.957,77</b>	<b>145.278,86</b>	<b>567.351,77</b>	<b>359.506,23</b>	<b>16.606,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>												
<b>13 392 3011 1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio</b>												
0000626	4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3006 1047 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos</b>												
0000627	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000628	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3012 1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal</b>												
0000629	4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 1049 Adquirir Equipamentos Musicais</b>												
0000630	4490.52 99 1001	34.650,00	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>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>13 812 3012 1050 Construir/Reformar Campo de Futebol</b>												
0000631	3390.93 99 1510	1.050,00	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	
0000632	4490.51 99 1001	52.500,00	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	
0000633	4490.51 99 1510	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>262.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>316.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.050,00</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>13 392 3011 2087</b>	<b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	4.675,75	14.715,21	4.675,75	14.715,21	<b>8.384,79</b>
							4.675,75	14.715,21			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	700,00	5.809,00	700,00	5.809,00	<b>34.616,00</b>
							700,00	5.809,00			0,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	1.800,00	24.300,00	1.800,00	24.300,00	<b>379.950,00</b>
							1.800,00	24.300,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.775,00</b>	<b>7.175,75</b>	<b>44.824,21</b>	<b>7.175,75</b>	<b>44.824,21</b>	<b>422.950,79</b>
							<b>7.175,75</b>	<b>44.824,21</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2088</b>	<b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.298,00	10.940,00	2.298,00	10.940,00	<b>6.385,00</b>
							2.298,00	10.940,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.994,64	59.634,49	11.994,64	59.634,49	<b>130.365,51</b>
							11.994,64	59.634,49			0,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	3.779,70	4.471,20	0,00	691,50	<b>1.303,80</b>
							3.779,70	4.471,20			3.779,70
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	11.456,00	950,00	11.455,00	750,00	11.255,00	<b>1,00</b>
							950,00	11.455,00			200,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.748,66	2.376,60	1.750,57	2.299,77	<b>3.398,40</b>
							1.748,66	2.376,60			76,83
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.225,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.441,00</b>	<b>20.771,00</b>	<b>88.877,29</b>	<b>16.793,21</b>	<b>84.820,76</b>	<b>180.563,71</b>
							<b>20.771,00</b>	<b>88.877,29</b>			<b>4.056,53</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>27 812 3012 2089</b>	<b>Promoção de Campeonatos de Futebol</b>										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.733,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	752,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	<b>1,00</b>
							2.484,00	2.484,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.931,00</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>5.199,00</b>
							<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 2090</b>	<b>Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b>										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.386,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.340,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.255,00</b>	<b>30.430,75</b>	<b>136.185,50</b>	<b>26.452,96</b>	<b>132.128,97</b>	<b>1.490.069,50</b>
							<b>30.430,75</b>	<b>136.185,50</b>			<b>4.056,53</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>												
<b>26 782 3007 1051</b>	<b>Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros</b>											
0000656 4490.51 99 1510	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 1052</b>	<b>Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte</b>											
0000657 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 2091</b>	<b>Manter as Estradas Vicinais do Município</b>											
0000658 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000659 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000660 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>														
<b>26</b>	<b>782</b>	<b>3016</b>	<b>2092</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>										
0000661	3190.04	99	1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000662	3190.11	99	1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20	<b>39.046,80</b>
										5.841,10	30.253,20			0,00
0000663	3190.13	99	1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000664	3191.13	99	1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000665	3390.14	99	1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	<b>2.220,00</b>
										0,00	90,00			0,00
0000666	3390.30	99	1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000667	3390.36	99	1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000668	3390.39	99	1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000669	4490.52	99	1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>136.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.857,00</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>106.513,80</b>
										<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>403.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>373.329,80</b>
										<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:41)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.200 Reserva de Contingência</b>											
<b>99 999 3999 9902</b>	<b>Reserva de Contingência</b>										
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500.000,00</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>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>36.824.549,00</b>	<b>971.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.312,00</b>	<b>36.824.549,00</b>	<b>2.147.759,11</b>	<b>9.805.634,48</b>	<b>2.035.466,99</b>	<b>8.625.468,81</b>	<b>27.018.914,52</b>
							<b>2.261.402,62</b>	<b>9.463.367,37</b>			<b>1.180.165,67</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:31)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	27.162.864,00	28.002.827,00	2.137.408,11	9.248.529,54	2.152.037,65	9.113.979,22	1.927.082,02	8.277.060,66	134.550,32	836.918,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.747.479,00	16.180.053,00	1.213.954,48	5.639.363,23	1.213.954,48	5.639.003,23	1.196.782,95	5.357.176,79	360,00	281.826,44
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	14.519.983,00	14.893.100,00	1.142.492,33	5.415.112,59	1.142.492,33	5.414.752,59	1.125.116,61	5.149.721,69	360,00	265.030,90
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05	0,00	0,00
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.469.904,00	3.501.823,00	278.045,61	1.177.352,80	278.045,61	1.176.992,80	261.723,61	1.064.738,80	360,00	112.254,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.880.331,00	10.101.284,00	775.301,86	3.804.515,40	775.301,86	3.804.515,40	779.292,33	3.685.721,67	0,00	118.793,73
3190.13 Obrigações Patronais	957.498,00	1.075.992,00	81.279,05	386.915,34	81.279,05	386.915,34	75.534,86	355.732,17	0,00	31.183,17
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	4.200,00	0,00	2.800,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	1.278.553,00	1.278.553,00	71.462,15	224.250,64	71.462,15	224.250,64	71.666,34	207.455,10	0,00	16.795,54
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.219.096,00	1.278.553,00	71.462,15	224.250,64	71.462,15	224.250,64	71.666,34	207.455,10	0,00	16.795,54
<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	11.415.385,00	11.822.774,00	923.453,63	3.609.166,31	938.083,17	3.474.975,99	730.299,07	2.919.883,87	134.190,32	555.092,12
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	2.787,00	8.838,00	2.787,00	8.838,00	15.570,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	6.666,00	1.339,00	6.666,00	9.054,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	1.448,00	2.172,00	1.448,00	2.172,00	6.516,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.349.985,00	11.757.374,00	923.453,63	3.584.758,31	935.296,17	3.466.137,99	727.512,07	2.911.045,87	118.620,32	555.092,12
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.800,00	4.650,00	1.800,00	4.650,00	1.800,00	4.650,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	127.299,00	127.299,00	1.565,00	5.435,00	1.565,00	5.435,00	855,00	4.365,00	0,00	1.070,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.800,00	50.000,00	18.800,00	50.000,00	18.800,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	2.711,50	10.846,00	0,00	5.423,00
3390.30 Material de Consumo	3.790.341,00	3.978.615,00	329.126,84	1.168.916,13	329.126,84	1.168.916,13	217.422,91	934.971,28	0,00	233.944,85
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	528.845,00	11.633,37	47.675,00	11.633,37	47.675,00	2.484,00	11.407,05	0,00	36.267,95
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	198.250,00	198.250,00	3.000,00	63.600,00	3.000,00	53.200,00	22.300,00	53.200,00	10.400,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.523.578,00	2.634.884,00	277.059,38	1.082.436,00	278.139,38	1.074.918,00	212.396,00	909.276,62	7.518,00	165.641,38
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.370.054,00	3.378.162,00	263.746,24	886.150,46	262.814,03	866.884,20	219.044,56	763.370,76	19.266,26	103.513,44
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	15.450,00	0,00	12.875,00	15.450,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	9.101,09	158.429,39	20.795,84	92.443,33	20.795,84	92.443,33	65.986,06	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	6.656,45	29.590,45	6.656,45	29.590,45	5.269,00	24.294,00	0,00	5.296,45
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	30.450,00	59.718,00	0,00	34.000,32	0,00	34.000,32	2.500,00	32.980,32	0,00	1.020,00
3390.93 Indenizações e Restituições	67.740,00	69.004,00	965,26	6.706,56	965,26	6.706,56	1.133,26	6.366,51	0,00	340,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.161.685,00	8.321.722,00	10.351,00	557.104,94	109.364,97	349.388,15	108.384,97	348.408,15	207.716,79	980,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.391.780,00	7.518.628,00	10.351,00	195.257,18	79.651,00	195.257,18	78.671,00	194.277,18	0,00	980,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.391.780,00	7.518.628,00	10.351,00	195.257,18	79.651,00	195.257,18	78.671,00	194.277,18	0,00	980,00
4490.51 Obras e Instalações	6.113.090,00	5.405.104,00	0,00	71.890,26	0,00	71.890,26	0,00	71.890,26	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.186.290,00	2.021.124,00	10.351,00	123.366,92	79.651,00	123.366,92	78.671,00	122.386,92	0,00	980,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	803.094,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97	207.716,79	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	642.094,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97	207.716,79	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	642.094,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97	207.716,79	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:31)

Departamento de Contabilidade

**Maio de 2019**

**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>Total Geral:</b>	36.824.549,00	36.824.549,00	2.147.759,11	9.805.634,48	2.261.402,62	9.463.367,37	2.035.466,99	8.625.468,81	342.267,11	837.898,56

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	517.563,00	517.563,00	33.348,43	190.874,01	36.135,43	175.304,01	36.135,43	175.304,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	405.773,00	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	394.223,00	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01	33.118,43	165.826,01
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	230,00	25.048,00	3.017,00	9.478,00	3.017,00	9.478,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	2.787,00	8.838,00	2.787,00	8.838,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	6.666,00	1.339,00	6.666,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	2.172,00	1.448,00	2.172,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	230,00	640,00	230,00	640,00	230,00	640,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	230,00	640,00	230,00	640,00	230,00	640,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>609.493,00</b>	<b>33.348,43</b>	<b>190.874,01</b>	<b>36.135,43</b>	<b>175.304,01</b>	<b>36.135,43</b>	<b>175.304,01</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	712.845,00	830.781,00	30.139,66	375.055,34	43.956,45	276.863,06	45.956,45	267.569,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	265.194,00	20.553,93	147.121,27	20.553,93	147.121,27	21.253,93	140.402,32
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	9.998,00	115.592,81	9.998,00	115.592,81	10.698,00	108.873,86
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	49.990,00	9.998,00	49.990,00	9.998,00	46.071,05
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	4.200,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	31.529,00	10.555,93	31.528,46	10.555,93	31.528,46	10.555,93	31.528,46
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	31.529,00	10.555,93	31.528,46	10.555,93	31.528,46	10.555,93	31.528,46
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	565.587,00	9.585,73	227.934,07	23.402,52	129.741,79	24.702,52	127.166,79
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	565.587,00	9.585,73	227.934,07	23.402,52	129.741,79	24.702,52	127.166,79
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	0,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	484,64	22.824,63	2.606,68	16.468,41	2.606,68	16.468,41
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	15.450,00	0,00	12.875,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	9.101,09	158.429,39	20.795,84	92.443,33	20.795,84	92.443,33
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	592.185,00	625.374,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	618.444,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	457.444,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	457.444,00	0,00	361.847,76	29.713,97	154.130,97	29.713,97	154.130,97
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>1.456.155,00</b>	<b>30.139,66</b>	<b>736.903,10</b>	<b>73.670,42</b>	<b>430.994,03</b>	<b>75.670,42</b>	<b>421.700,08</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	946.970,00	972.682,00	76.246,66	280.830,27	76.246,66	280.830,27	68.599,16	265.048,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54	14.497,66	73.313,54
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	803.789,00	61.749,00	207.516,73	61.749,00	207.516,73	54.101,50	191.734,73
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	803.789,00	61.749,00	207.516,73	61.749,00	207.516,73	54.101,50	191.734,73
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	2.711,50	10.846,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	6.149,00	12.691,90	6.149,00	12.691,90	4.600,00	11.142,90
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	12.668,00	27.319,00	12.668,00	27.319,00	3.858,00	18.509,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	312.758,00	42.932,00	150.066,83	42.932,00	150.066,83	42.932,00	150.066,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.265.285,00	853.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	853.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	853.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	697.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.212.255,00</b>	<b>1.825.892,00</b>	<b>76.246,66</b>	<b>280.830,27</b>	<b>76.246,66</b>	<b>280.830,27</b>	<b>68.599,16</b>	<b>265.048,27</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.847.717,00	12.827.663,00	947.641,80	3.786.472,56	945.476,98	3.779.168,70	790.916,08	3.619.970,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.432.979,00	625.272,95	2.776.501,47	625.272,95	2.776.501,47	625.272,95	2.776.501,47
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.633.937,00	581.162,27	2.643.766,98	581.162,27	2.643.766,98	581.162,27	2.643.766,98
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.455.982,00	146.955,61	576.223,12	146.955,61	576.223,12	146.955,61	576.223,12
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	398.991,32	1.917.852,27	398.991,32	1.917.852,27	398.991,32	1.917.852,27
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	337.996,00	35.215,34	149.691,59	35.215,34	149.691,59	35.215,34	149.691,59
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	44.110,68	132.734,49	44.110,68	132.734,49	44.110,68	132.734,49
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	44.110,68	132.734,49	44.110,68	132.734,49	44.110,68	132.734,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.394.684,00	322.368,85	1.009.971,09	320.204,03	1.002.667,23	165.643,13	843.468,93
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.394.684,00	322.368,85	1.009.971,09	320.204,03	1.002.667,23	165.643,13	843.468,93
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	730,00	1.980,00	730,00	1.980,00	0,00	1.250,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.800,00	50.000,00	18.800,00	50.000,00	18.800,00	50.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.937.373,00	135.928,96	458.355,10	135.928,96	458.355,10	65.183,64	386.292,78
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	73.557,80	253.522,16	73.957,80	250.722,16	41.712,00	217.016,36
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.314.682,00	93.352,09	243.226,17	90.787,27	238.722,31	39.947,49	186.022,13
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.618.500,00	1.320.382,00	7.483,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.235.732,00	7.483,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.235.732,00	7.483,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	487.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	724.932,00	7.483,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00	76.783,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>14.148.045,00</b>	<b>955.124,80</b>	<b>3.863.255,56</b>	<b>1.022.259,98</b>	<b>3.855.951,70</b>	<b>867.699,08</b>	<b>3.696.753,40</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.486.096,00	1.723.662,00	256.850,86	1.116.484,21	258.046,76	1.109.561,29	235.051,80	956.543,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	855.887,00	145.208,58	698.442,60	145.208,58	698.442,60	141.432,81	625.072,52
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	734.755,00	137.385,66	675.433,76	137.385,66	675.433,76	133.614,40	609.886,60
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	105.000,00	21.860,00	98.209,00	21.860,00	98.209,00	17.561,00	76.349,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	570.225,00	104.398,60	519.696,10	104.398,60	519.696,10	104.926,34	486.926,84
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	59.530,00	11.127,06	57.528,66	11.127,06	57.528,66	11.127,06	46.610,76
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	7.822,92	23.008,84	7.822,92	23.008,84	7.818,41	15.185,92
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	7.822,92	23.008,84	7.822,92	23.008,84	7.818,41	15.185,92
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	867.775,00	111.642,28	418.041,61	112.838,18	411.118,69	93.618,99	331.471,39
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	867.775,00	111.642,28	418.041,61	112.838,18	411.118,69	93.618,99	331.471,39
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	0,00	360,00	0,00	360,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	42.332,28	129.580,64	42.332,28	129.580,64	34.760,09	106.682,50
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	38.888,00	185.446,00	40.288,00	181.448,00	35.599,00	144.329,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	29.456,74	78.277,77	29.252,64	75.352,85	21.946,64	57.262,69
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	17.975,00	0,00	16.023,54	0,00	16.023,54	0,00	15.003,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	965,26	4.393,66	965,26	4.393,66	1.133,26	4.053,66
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>1.910.912,00</b>	<b>256.850,86</b>	<b>1.117.954,25</b>	<b>258.046,76</b>	<b>1.111.031,33</b>	<b>235.051,80</b>	<b>958.013,95</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.403.030,00	5.621.536,00	307.536,71	1.501.134,61	307.536,71	1.501.134,61	293.503,17	1.114.648,37
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.508.193,00	196.434,22	959.087,62	196.434,22	959.087,62	182.338,46	757.350,21
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.270.911,00	187.461,60	922.108,77	187.461,60	922.108,77	173.157,14	729.343,98
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.482.623,00	90.394,00	408.481,00	90.394,00	408.481,00	78.371,00	318.087,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	82.105,52	426.229,16	82.105,52	426.229,16	85.568,25	344.123,64
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	427.870,00	14.962,08	87.398,61	14.962,08	87.398,61	9.217,89	67.133,34
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	237.282,00	8.972,62	36.978,85	8.972,62	36.978,85	9.181,32	28.006,23
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	237.282,00	8.972,62	36.978,85	8.972,62	36.978,85	9.181,32	28.006,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.113.343,00	111.102,49	542.046,99	111.102,49	542.046,99	111.164,71	357.298,16
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.113.343,00	111.102,49	542.046,99	111.102,49	542.046,99	111.164,71	357.298,16
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.046,00	57.206,72	237.549,27	57.206,72	237.549,27	51.672,35	130.584,89
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	204.485,00	9.149,37	45.191,00	9.149,37	45.191,00	0,00	8.923,05
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	531.599,00	28.850,00	170.666,00	28.850,00	170.666,00	39.496,00	148.916,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	15.896,40	88.640,72	15.896,40	88.640,72	19.996,36	68.874,22
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.639.375,00	1.526.416,00	980,00	32.734,80	980,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.526.416,00	980,00	32.734,80	980,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.526.416,00	980,00	32.734,80	980,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	773.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	706.527,00	980,00	32.734,80	980,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>7.147.952,00</b>	<b>308.516,71</b>	<b>1.533.869,41</b>	<b>308.516,71</b>	<b>1.533.869,41</b>	<b>293.503,17</b>	<b>1.146.403,17</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	591.368,00	591.368,00	32.729,26	146.900,72	32.729,26	146.900,72	27.756,01	138.018,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04	17.127,01	88.203,04
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	366.021,00	15.602,25	58.697,68	15.602,25	58.697,68	10.629,00	49.815,43
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	342.921,00	15.602,25	58.697,68	15.602,25	58.697,68	10.629,00	49.815,43
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.800,00	4.650,00	1.800,00	4.650,00	1.800,00	4.650,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	5.217,80	23.639,23	5.217,80	23.639,23	1.632,00	20.053,43
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	54.403,00	998,00	3.848,00	998,00	3.848,00	998,00	3.848,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	6.656,45	25.630,45	6.656,45	25.630,45	5.269,00	20.334,00
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>	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>630.168,00</b>	<b>32.729,26</b>	<b>146.900,72</b>	<b>32.729,26</b>	<b>146.900,72</b>	<b>27.756,01</b>	<b>138.018,47</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.063.878,00	1.091.500,00	35.210,76	169.599,35	35.449,43	164.642,09	30.852,84	154.057,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	607.785,00	35.210,76	169.599,35	35.449,43	164.642,09	30.852,84	154.057,00
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	607.785,00	35.210,76	169.599,35	35.449,43	164.642,09	30.852,84	154.057,00
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	285,00	1.115,00	285,00	1.115,00	285,00	1.115,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	226.990,00	4.176,99	28.956,33	4.176,99	28.956,33	3.404,58	26.510,01
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	241.487,00	29.011,00	126.933,50	29.011,00	126.933,50	26.791,00	120.715,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	1.737,77	11.994,52	1.976,44	7.037,26	372,26	5.116,49
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>1.464.900,00</b>	<b>35.210,76</b>	<b>169.599,35</b>	<b>35.449,43</b>	<b>164.642,09</b>	<b>30.852,84</b>	<b>154.057,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.805.350,00	1.881.310,00	266.193,98	935.571,08	265.473,98	934.491,08	222.626,16	860.956,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	81.044,15	400.299,41	81.044,15	399.939,41	81.044,15	399.939,41
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	81.044,15	400.299,41	81.044,15	399.939,41	81.044,15	399.939,41
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	14.040,00	70.166,00	14.040,00	69.806,00	14.040,00	69.806,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	67.004,15	326.970,24	67.004,15	326.970,24	67.004,15	326.970,24
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	863.910,00	185.149,83	535.271,67	184.429,83	534.551,67	141.582,01	461.016,85
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	863.910,00	185.149,83	535.271,67	184.429,83	534.551,67	141.582,01	461.016,85
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	223.408,00	54.909,86	174.835,69	54.909,86	174.835,69	38.560,26	157.233,09
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	329.177,00	78.178,00	256.636,50	77.458,00	255.916,50	54.662,00	203.686,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	304.710,00	51.981,97	103.719,48	51.981,97	103.719,48	48.359,75	100.097,26
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.326.330,00	2.276.330,00	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.276.330,00	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.276.330,00	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26	0,00	79.390,26
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.241.680,00	0,00	71.890,26	0,00	71.890,26	0,00	71.890,26
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>4.157.640,00</b>	<b>266.193,98</b>	<b>1.014.961,34</b>	<b>265.473,98</b>	<b>1.013.881,34</b>	<b>222.626,16</b>	<b>940.346,52</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	778.942,00	932.689,00	115.238,14	579.078,69	114.714,14	578.554,69	143.390,86	562.472,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	492.285,00	60.563,81	229.740,58	60.563,81	229.740,58	60.563,81	229.740,58
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	492.285,00	60.563,81	229.740,58	60.563,81	229.740,58	60.563,81	229.740,58
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	13.335,00	2.498,00	13.333,68	2.498,00	13.333,68	2.498,00	13.333,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	30.225,43	146.547,35	30.225,43	146.547,35	30.225,43	146.547,35
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	19.974,57	30.530,50	19.974,57	30.530,50	19.974,57	30.530,50
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	440.404,00	54.674,33	349.338,11	54.150,33	348.814,11	82.827,05	332.732,11
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	433.474,00	54.674,33	349.338,11	54.150,33	348.814,11	82.827,05	332.732,11
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	240,00	990,00	240,00	990,00	160,00	910,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	141.391,00	14.749,78	84.121,56	14.749,78	84.121,56	12.934,24	81.064,97
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	52.500,00	3.000,00	48.000,00	3.000,00	48.000,00	21.000,00	48.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	43.802,00	13.258,58	40.800,84	13.258,58	40.800,84	7.830,00	35.192,26
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	161.795,00	23.425,97	159.793,74	22.901,97	159.269,74	38.402,81	151.932,96
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	2.500,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.775,00	10.775,00	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	10.775,00	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	10.775,00	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	10.775,00	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08	1.888,00	4.879,08
<b>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>943.464,00</b>	<b>117.126,14</b>	<b>583.957,77</b>	<b>116.602,14</b>	<b>583.433,77</b>	<b>145.278,86</b>	<b>567.351,77</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	777.862,00	780.830,00	30.430,75	136.185,50	30.430,75	136.185,50	26.452,96	132.128,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	14.292,64	70.574,49	14.292,64	70.574,49	14.292,64	70.574,49
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	14.292,64	70.574,49	14.292,64	70.574,49	14.292,64	70.574,49
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.298,00	10.940,00	2.298,00	10.940,00	2.298,00	10.940,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.994,64	59.634,49	11.994,64	59.634,49	11.994,64	59.634,49
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	548.255,00	16.138,11	65.611,01	16.138,11	65.611,01	12.160,32	61.554,48
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	548.255,00	16.138,11	65.611,01	16.138,11	65.611,01	12.160,32	61.554,48
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	8.455,45	19.186,41	8.455,45	19.186,41	4.675,75	15.406,71
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	2.485,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	58.811,00	1.650,00	17.264,00	1.650,00	17.264,00	1.450,00	17.064,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	3.548,66	26.676,60	3.548,66	26.676,60	3.550,57	26.599,77
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	845.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>1.626.255,00</b>	<b>30.430,75</b>	<b>136.185,50</b>	<b>30.430,75</b>	<b>136.185,50</b>	<b>26.452,96</b>	<b>132.128,97</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	231.243,00	231.243,00	5.841,10	30.343,20	5.841,10	30.343,20	5.841,10	30.343,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20	5.841,10	30.253,20
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>403.673,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>	<b>5.841,10</b>	<b>30.343,20</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:27)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.200 Reserva de Contingência</b>								
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>500.000,00</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>Total Geral:</b>	<b>36.824.549,00</b>	<b>36.824.549,00</b>	<b>2.147.759,11</b>	<b>9.805.634,48</b>	<b>2.261.402,62</b>	<b>9.463.367,37</b>	<b>2.035.466,99</b>	<b>8.625.468,81</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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:17)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(88.779,43)</b>	<b>144.623,98</b>	<b>745.743,52</b>	<b>150.638,30</b>	<b>1.428.793,30</b>	<b>(740.772,55)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>(17.869,29)</b>	<b>4.538,22</b>	<b>53.785,37</b>	<b>7.634,44</b>	<b>69.313,70</b>	<b>(2.340,96)</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>13.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660,31</b>	<b>31.469,25</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar	13.127,99	0,00	4.319,05	0,00	22.660,31	31.469,25
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(20.483,39)</b>	<b>3.540,22</b>	<b>19.043,13</b>	<b>3.636,44</b>	<b>20.947,51</b>	<b>(18.579,01)</b>
000009 Salario Familia - INSS	(2.698,62)	260,22	1.383,15	356,44	1.071,50	(3.010,27)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	(17.784,77)	3.280,00	17.659,98	3.280,00	19.876,01	(15.568,74)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(10.513,89)</b>	<b>998,00</b>	<b>30.423,19</b>	<b>3.998,00</b>	<b>25.705,88</b>	<b>(15.231,20)</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev	14,55	0,00	17.756,93	0,00	15.330,75	(2.411,63)
000044 Salario Maternidade - INSS	(10.528,44)	998,00	12.666,26	3.998,00	10.375,13	(12.819,57)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(70.910,14)</b>	<b>140.085,76</b>	<b>691.958,15</b>	<b>143.003,86</b>	<b>1.359.479,60</b>	<b>(738.431,59)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,62</b>	<b>696.389,78</b>	<b>(696.389,78)</b>
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018	0,00	0,00	0,00	3.284,62	354.492,84	(354.492,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>16.485,78</b>	<b>32.546,73</b>	<b>142.712,79</b>	<b>30.781,55</b>	<b>124.765,49</b>	<b>34.433,08</b>
000001 INSS	16.485,78	32.546,73	142.712,79	30.781,55	124.765,49	34.433,08
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>	<b>75.955,12</b>	<b>56.218,35</b>	<b>282.063,79</b>	<b>56.444,97</b>	<b>272.397,24</b>	<b>85.621,67</b>
000005 RPPS - AB PREV.	75.955,12	56.218,35	282.063,79	56.444,97	272.397,24	85.621,67
<b>10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>13.778,85</b>	<b>1.245,78</b>	<b>16.360,95</b>	<b>743,87</b>	<b>15.502,48</b>	<b>14.637,32</b>
000015 Aluguel Judicial	0,00	100,00	500,00	100,00	200,00	300,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	9.755,18	804,84	14.156,25	643,87	14.247,66	9.663,77
000039 SINDACS	4.247,67	212,94	1.064,70	0,00	638,82	4.673,55
000049 SINDCONAM	(224,00)	128,00	640,00	0,00	416,00	0,00
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>	<b>8.368,18</b>	<b>1.066,75</b>	<b>5.291,19</b>	<b>627,28</b>	<b>2.486,34</b>	<b>11.173,03</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

**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>34.659.628,00</b>	<b>2.487.819,57</b>	<b>12.118.190,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.437,92</b>	
	<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>562.485,00</b>	<b>39.150,89</b>	<b>211.778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>350.706,84</b>	
	<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>492.030,00</b>	<b>36.873,20</b>	<b>192.100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>299.929,68</b>	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	17.968,22	99.400,97	0,00	144.304,03	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	17.968,22	99.400,97	0,00	144.304,03	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	17.968,22	99.400,97	0,00	144.304,03	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	10.780,97	59.640,69	0,00	86.582,31
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	4.492,09	24.850,43	0,00	36.075,57
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	2.695,16	14.909,85	0,00	21.646,15
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	18.904,98	92.699,35	0,00	155.625,65	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	4.678,46	16.198,23	0,00	24.226,77	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	4.078,46	14.180,01	0,00	20.469,99	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	2.447,08	8.508,00	0,00	12.282,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	1.019,61	3.544,98	0,00	5.118,02
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	611,77	2.127,03	0,00	3.069,97
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	600,00	2.018,22	0,00	1.446,78	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	360,00	1.210,93	0,00	868,07
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	150,00	504,56	0,00	361,44
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	90,00	302,73	0,00	217,27
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	14.226,52	76.501,12	0,00	131.398,88	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	12.820,08	70.724,45	0,00	137.175,55	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	7.692,03	42.434,62	0,00	82.305,38
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	3.205,27	17.682,28	0,00	34.292,72
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	1.922,78	10.607,55	0,00	20.577,45
10004	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA	0,00	1.406,44	5.776,67	5.776,67	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%		843,87	3.462,96	3.462,96	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%		351,60	1.442,91	1.442,91	0,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%		210,97	865,80	865,80	0,00
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>70.455,00</b>	<b>2.277,69</b>	<b>19.677,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.777,16</b>	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	2.277,69	19.677,84	0,00	39.227,16	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	2.277,69	19.677,84	0,00	39.227,16	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	2.277,69	19.677,84	0,00	39.227,16	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	1.958,96	19.359,11	0,00	39.545,89
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	199,21	199,21	199,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	119,52	119,52	119,52	0,00
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0006	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>411.312,00</b>	<b>27.080,87</b>	<b>27.080,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384.231,13</b>
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>411.312,00</b>	<b>27.080,87</b>	<b>27.080,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384.231,13</b>
0008	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	27.080,87	27.080,87	0,00	384.231,13
	1001	Recursos Ordinários 100%	411.312,00	27.080,87	27.080,87	0,00	384.231,13
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>119.049,00</b>	<b>4.032,85</b>	<b>20.565,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98.483,66</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, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>116.970,00</b>	<b>4.032,85</b>	<b>20.565,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96.404,66</b>
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	116.970,00	4.032,85	20.565,34	0,00	96.404,66
0010	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	1.047,35	4.625,93	0,00	36.954,07
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	1.047,35	4.625,93	0,00	36.954,07
0012	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.767,34	6.728,21	1.478,21	0,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	1.060,40	4.036,92	886,92	0,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	706,94	2.691,29	591,29	0,00
0013	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,24	0,91	0,00	57.749,09
	1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,24	0,91	0,00	57.749,09
0015	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.217,92	9.210,29	0,00	29,71
	1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.217,92	9.210,29	0,00	29,71
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>39.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,00</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
0016	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>33.232.512,00</b>	<b>2.417.554,96</b>	<b>11.858.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.373.746,29</b>
	<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>20.827.454,00</b>	<b>1.471.510,33</b>	<b>6.879.301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948.152,83</b>
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.471.510,33	6.879.301,17	0,00	13.948.152,83
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	1.153.587,60	5.324.984,47	0,00	8.168.093,53
0019	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	1.153.587,60	5.324.718,54	0,00	7.275.281,46
	1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	630.089,54	2.908.361,26	0,00	3.974.813,74
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	272.477,39	1.257.698,51	0,00	1.718.706,49
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	251.020,67	1.158.658,77	0,00	1.581.761,23
0020	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro <input type="checkbox"/> Principal							
1001	Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021	1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0022	1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		578,00	0,00	265,93	0,00	312,07
1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	0,00	159,56	0,00	187,44
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	145,00	0,00	66,72	0,00	78,28
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	86,00	0,00	39,65	0,00	46,35
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		98.175,00	15.890,43	69.893,53	0,00	28.281,47
0023	1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal		98.175,00	15.890,43	69.893,53	0,00	28.281,47
1001	Recursos Ordinários	100%	98.175,00	15.890,43	69.893,53	0,00	28.281,47
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 Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.381.235,00	200.892,74	1.051.686,68	0,00	3.329.548,32
0024	1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal		300.000,00	23.734,67	173.243,35	0,00	126.756,65
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	23.734,67	173.243,35	0,00	126.756,65
0025	1718.03.11.01 Saúde Bucal		205.000,00	(19.965,00)	43.485,00	0,00	161.515,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	(19.965,00)	43.485,00	0,00	161.515,00
0026	1718.03.11.02 Agente Comunitário de Saúde		470.000,00	18.750,00	103.750,00	0,00	366.250,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	18.750,00	103.750,00	0,00	366.250,00
0027	1718.03.11.03 Equipe de Saúde da Família - ESF		600.000,00	25.390,00	112.255,00	0,00	487.745,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	25.390,00	112.255,00	0,00	487.745,00
0028	1718.03.11.04 Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
0029	1718.03.11.05 Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		360.000,00	16.800,00	77.400,00	0,00	282.600,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	360.000,00	16.800,00	77.400,00	0,00	282.600,00
0030	1718.03.11.11 Teto Municipal Brasil Sorridente		103.950,00	37.500,00	37.500,00	0,00	66.450,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	103.950,00	37.500,00	37.500,00	0,00	66.450,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	36.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
0033	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	750.000,00	61.360,11	305.904,55	0,00	444.095,45
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	750.000,00	61.360,11	305.904,55	0,00	444.095,45
0037	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	480.000,00	13.125,00	65.625,00	0,00	414.375,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	480.000,00	13.125,00	65.625,00	0,00	414.375,00
0039	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	8.467,49	34.869,96	0,00	36.740,04
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	71.610,00	8.467,49	34.869,96	0,00	36.740,04
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	56.595,00	12.730,47	45.653,82	0,00	10.941,18
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	56.595,00	12.730,47	45.653,82	0,00	10.941,18
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.423.870,00	88.382,48	309.208,56	0,00	1.114.661,44
0047	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	24.276,16	144.654,72	0,00	135.345,28
	1120	Transferência do Salário-Educação	280.000,00	24.276,16	144.654,72	0,00	135.345,28
0048	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	15.015,00	12.780,00	12.780,00	0,00	2.235,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.015,00	12.780,00	12.780,00	0,00	2.235,00
0049	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	15.583,20	62.332,80	0,00	57.667,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	120.000,00	15.583,20	62.332,80	0,00	57.667,20
0051	1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052	1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053	1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	12.902,40	0,00	21.747,60
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	34.650,00	3.225,60	12.902,40	0,00	21.747,60
0050	1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	23.007,20	0,00	11.992,80
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	5.751,80	23.007,20	0,00	11.992,80
0054	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	26.765,72	53.531,44	0,00	111.318,56
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	164.850,00	26.765,72	53.531,44	0,00	111.318,56
0055	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057	1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060	1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		878.636,00	12.757,08	123.527,93	0,00	755.108,07
0042	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.329,08	21.221,37	6.221,37	0,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.329,08	21.221,37	6.221,37	0,00
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	0,00	38.502,56	0,00	201.497,44
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	100%	240.000,00	0,00	38.502,56	0,00	201.497,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0045	1718.12.11.04	FNAS Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	7.428,00	36.804,00	0,00	53.196,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	7.428,00	36.804,00	0,00	53.196,00	
0046	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00	
0041	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	0,00	27.000,00	0,00	83.000,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	0,00	27.000,00	0,00	83.000,00	
<b>1720.00.00.00</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>3.304.258,00</b>	<b>162.006,98</b>	<b>903.780,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.477,56</b>	
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.304.258,00	162.006,98	903.780,44	0,00	2.400.477,56	
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.024.558,00	162.006,98	828.780,44	0,00	2.195.777,56	
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	151.742,73	779.863,11	0,00	1.220.136,89	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	91.045,64	467.917,86	0,00	732.082,14
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	37.935,67	194.965,75	0,00	305.034,25
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	22.761,42	116.979,50	0,00	183.020,50
0062	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00	10.264,25	42.327,11	0,00	47.672,89	
	1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	6.158,53	25.396,25	0,00	28.603,75
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	2.566,05	10.581,73	0,00	11.918,27
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.539,67	6.349,13	0,00	7.150,87
0063	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088	1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.340,00	0,00	6.590,22	0,00	25.749,78	
	1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	0,00	6.590,22	0,00	25.749,78
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00	
0067	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00	
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	0,00	75.000,00	0,00	43.950,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
0068	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0069	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	<b>1740.00.00.00</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
10001	1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>9.100.800,00</b>	<b>784.037,65</b>	<b>4.065.684,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.115,90</b>
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.100.800,00	784.037,65	4.065.684,10	0,00	5.035.115,90
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	9.100.800,00	784.037,65	4.065.684,10	0,00	5.035.115,90
0070	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.500.800,00	750.389,52	3.795.140,53	0,00	4.705.659,47
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	5.100.480,00	450.233,72	2.277.084,34	0,00	2.823.395,66
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	3.400.320,00	300.155,80	1.518.056,19	0,00	1.882.263,81
0071	1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	600.000,00	33.648,13	270.543,57	0,00	329.456,43
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	360.000,00	20.188,88	162.326,15	0,00	197.673,85
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	240.000,00	13.459,25	108.217,42	0,00	131.782,58
		Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal					
	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
	<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072	1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
	1990.99.00.00	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074	1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.950.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.171,00</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
0076	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<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
0077	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	<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>
0078	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.214.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.225,00</b>
	<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>5.109.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.225,00</b>
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.109.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0079	2418.03.11.02 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00	
	1220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00	
	2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.832.125,00	0,00	245.850,00	0,00	3.586.275,00	
0080	2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	
	1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	
0081	2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00	
	1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00	
0082	2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
	1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
	<b>2420.00.00.00 Receitas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	
	2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
	2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
0083	2428.10.91.02 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
	<b>9000.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>2.937.240,00</b>	<b>263.118,88</b>	<b>1.228.337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.902,39</b>	
	<b>9700.00.00.00 Transferências Correntes</b>	<b>2.937.240,00</b>	<b>263.118,88</b>	<b>1.228.337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.902,39</b>	
	<b>9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.520.608,00</b>	<b>230.717,50</b>	<b>1.064.996,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.611,22</b>	
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	230.717,50	1.064.996,78	0,00	1.455.611,22	
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.116,00	230.717,50	1.064.996,78	0,00	1.455.119,22	
0089	9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	230.717,50	1.064.943,60	0,00	1.455.056,40	
	1001 Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	138.430,49	638.966,16	0,00	873.033,84
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	57.679,38	266.235,90	0,00	363.764,10
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	34.607,63	159.741,54	0,00	218.258,46
0090	9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	0,00	53,18	0,00	62,82	
	1001 Recursos Ordinários	100%	116,00	0,00	53,18	0,00	62,82
	9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
0091	9718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
	1001 Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	492,00	
	<b>9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>416.632,00</b>	<b>32.401,38</b>	<b>163.340,83</b>	<b>0,00</b>	<b>253.291,17</b>	
	9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	32.401,38	163.340,83	0,00	253.291,17	
	9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	416.632,00	32.401,38	163.340,83	0,00	253.291,17	
0092	9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	30.348,53	155.972,53	0,00	244.027,47	
	1001 Recursos Ordinários	100%	400.000,00	30.348,53	155.972,53	0,00	244.027,47
0087	9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	2.052,85	7.368,30	0,00	9.263,70	
	1001 Recursos Ordinários	100%	16.632,00	2.052,85	7.368,30	0,00	9.263,70
<b>Total Geral:</b>		<b>37.671.669,00</b>	<b>2.224.700,69</b>	<b>11.135.702,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.535.966,53</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:15)

Departamento de Contabilidade

**Maio de 2019**

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

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

**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>2.196.085,17</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>2.307.304,55</b>
<b>0-Recursos Ordinários</b>				<b>556.768,04</b>	<b>2.697.665,90</b>	<b>2.601.535,57</b>	<b>652.898,37</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>500.378,51</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>596.352,45</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>(2.351,94)</b>	<b>1.992.591,48</b>	<b>1.993.473,23</b>	<b>(3.233,69)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.351,94)	1.686.746,21	1.687.627,96	(3.233,69)
102	5372	4	Diversos	0,00	10.267,48	10.267,48	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	251.334,15	251.334,15	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	16.568,74	16.568,74	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.406,44	1.406,44	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	26.268,46	26.268,46	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>502.730,45</b>	<b>704.918,03</b>	<b>608.062,34</b>	<b>599.586,14</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	324.185,32	566.032,38	518.926,41	371.291,29
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	100.838,52	10.470,16		111.308,68
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.257,34	2,38		1.259,72
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	48.710,90	104.998,33	72.453,41	81.255,82
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	4.164,95	6.234,52	6.304,49	4.094,98
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	703,97	1,33		705,30
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.675,42	12,64		6.688,06
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	947,47	1.409,34		2.356,81
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	12.256,09	15.751,29	10.378,03	17.629,35
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.990,47	5,66		2.996,13
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>				<b>56.252,31</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>56.408,70</b>
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>				<b>56.252,31</b>	<b>156,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.408,70</b>
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.252,31	156,39		56.408,70
<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>				<b>137,22</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</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>15.905,41</b>	<b>292.508,77</b>	<b>302.159,58</b>	<b>6.254,60</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>15.905,41</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>6.254,60</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>259.403,11</b>	<b>259.564,61</b>	<b>(161,50)</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	259.403,11	259.564,61	(161,50)
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>15.905,41</b>	<b>33.105,66</b>	<b>42.594,97</b>	<b>6.416,10</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	15.905,41	33.105,66	42.594,97	6.416,10
<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>				<b>2.800,98</b>	<b>2.402,21</b>	<b>4.800,00</b>	<b>403,19</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>2.800,98</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>403,19</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	2.400,00	2.400,00	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>2.800,98</b>	<b>2,21</b>	<b>2.400,00</b>	<b>403,19</b>
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.800,98	2,21	2.400,00	403,19

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

**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>2.196.085,17</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>2.307.304,55</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>			<b>121.287,81</b>	<b>10.670,12</b>	<b>20.890,36</b>	<b>111.067,57</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>121.287,81</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>111.067,57</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>10.445,18</b>	<b>10.445,18</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	10.445,18	10.445,18	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>82.182,16</b>	<b>155,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.337,82</b>
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	160,95	0,30		161,25
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.159,20	87,42		46.246,62
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	696,74	1,32		698,06
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.356,36	19,62		10.375,98
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.830,01	41,35		21.871,36
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.978,90	5,65		2.984,55
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	13.540,21	20,85	10.445,18	3.115,88
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.813,95	14,80		7.828,75
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.606,52	29,56		15.636,08
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>2.144,97</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,04</b>
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.144,97	4,07		2.149,04
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>			<b>947.440,68</b>	<b>1.940.577,12</b>	<b>1.818.297,21</b>	<b>1.069.720,59</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>947.440,68</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>1.069.720,59</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.303.050,43</b>	<b>1.303.050,43</b>	<b>0,00</b>
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.303.050,43	1.303.050,43	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>947.440,32</b>	<b>637.526,69</b>	<b>515.246,78</b>	<b>1.069.720,23</b>
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	947.440,32	637.526,69	515.246,78	1.069.720,23
<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>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</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>88.575,33</b>	<b>245,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.820,90</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>759,71</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>761,14</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>759,71</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>761,14</b>
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	759,71	1,43		761,14
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>87.815,62</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>88.059,76</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>87.815,62</b>	<b>244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88.059,76</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)	87.815,62	244,14		88.059,76
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

**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>2.196.085,17</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>2.307.304,55</b>
	<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>77.210,88</b>	<b>57.051,39</b>	<b>74.549,52</b>	<b>59.712,75</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>77.210,88</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>59.712,75</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.152,30</b>	<b>44.152,30</b>	<b>0,00</b>
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	10.731,01	10.731,01	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	19.411,71	19.411,71	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	14.009,58	14.009,58	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>77.210,88</b>	<b>12.899,09</b>	<b>30.397,22</b>	<b>59.712,75</b>
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	803,42	1,52		804,94
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	72,31	5.329,62	5.401,93	0,00
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.874,79	13,02		6.887,81
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	33.451,25	56,83	18.413,71	15.094,37
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	36.009,11	7.498,10	6.581,58	36.925,63
	<b>23-Salário Educação</b>	<b>131.678,39</b>	<b>134.671,28</b>	<b>196.127,92</b>	<b>70.221,75</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>131.678,39</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>70.221,75</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.202,04</b>	<b>110.202,04</b>	<b>0,00</b>
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	110.202,04	110.202,04	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>131.678,39</b>	<b>24.469,24</b>	<b>85.925,88</b>	<b>70.221,75</b>
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	131.678,39	24.469,24	85.925,88	70.221,75
	<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>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</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>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</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>30.658,68</b>	<b>58,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.716,75</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>30.658,68</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>30.716,75</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>30.658,68</b>	<b>58,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.716,75</b>
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.658,68	58,07		30.716,75
	<b>43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>910,79</b>	<b>25.561,73</b>	<b>12.780,00</b>	<b>13.692,52</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>910,79</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>13.692,52</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>910,79</b>	<b>12.781,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692,52</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	910,79	12.781,73		13.692,52
	<b>44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>	<b>5.323,43</b>	<b>40.695,82</b>	<b>24.560,60</b>	<b>21.458,65</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>5.323,43</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>21.458,65</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.560,60</b>	<b>24.560,60</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	24.560,60	24.560,60	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>5.323,43</b>	<b>16.135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.458,65</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.100,02	2,08		1.102,10
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	4.223,41	16.133,14		20.356,55
	<b>45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>9.571,61</b>	<b>53.573,64</b>	<b>26.765,72</b>	<b>36.379,53</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>9.571,61</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>36.379,53</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.765,72</b>	<b>26.765,72</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	26.765,72	26.765,72	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>9.571,61</b>	<b>26.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.379,53</b>
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	9.571,61	26.807,92		36.379,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:12:37)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2019

## 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>2.196.085,17</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>2.307.304,55</b>
<b>51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>2.541,74</b>	<b>688.852,70</b>	<b>687.546,72</b>	<b>3.847,72</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>2.541,74</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>3.847,72</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>498.436,63</b>	<b>498.436,63</b>	<b>0,00</b>
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00	1.616,27	1.616,27	0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00	439,11	439,11	0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	494.380,76	494.380,76	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.541,74</b>	<b>190.416,07</b>	<b>189.110,09</b>	<b>3.847,72</b>
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	215,94	2.000,90		2.216,84
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,31	0,13		71,44
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,65	0,07		34,72
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	1.615,29	0,98	1.616,27	0,00
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	438,84	0,27	439,11	0,00
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	37,18	188.413,48	187.054,71	1.395,95
13 66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	128,53	0,24		128,77
<b>52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>80.670,95</b>	<b>63.455,01</b>	<b>126.756,84</b>	<b>17.369,12</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>80.670,95</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>17.369,12</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.378,42</b>	<b>63.378,42</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	2.378,42	2.378,42	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	61.000,00	61.000,00	0,00
194 66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>19.281,74</b>	<b>33,45</b>	<b>2.378,42</b>	<b>16.936,77</b>
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.478,29	6,59		3.484,88
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.691,48	6,99		3.698,47
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.376,98	1,44	2.378,42	0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.734,99	18,43		9.753,42
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>61.389,21</b>	<b>43,14</b>	<b>61.000,00</b>	<b>432,35</b>
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	61.389,21	43,14	61.000,00	432,35
<b>53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>49,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>49,60</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>49,69</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>49,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,60	0,09		49,69
<b>61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>124.690,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.690,85</b>
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>124.690,85</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>124.690,85</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>
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>124.690,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.690,85</b>
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	124.690,85			124.690,85
<b>Total Geral</b>	<b>2.196.085,17</b>	<b>6.007.989,42</b>	<b>5.896.770,04</b>	<b>2.307.304,55</b>





**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 19/06/2019 16:11:52)  
Departamento de Contabilidade  
**Maio de 2019**

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

Aos 31 dias do mês de Maio de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 2.307.304,55 (Dois Milhões, Trezentos e Sete Mil, Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	2.307.304,55

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

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