



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.602.374,66	14.595.369,47	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.586.354,45	11.989.227,60
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.941,96	244.695,80	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.660,32	7.692.125,86
1110.00.00.00	IMPOSTOS	36.941,96	239.021,18	3190.00	Aplicações Diretas	1.394.433,76	7.230.814,60
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	19.394,53	148.546,58	3190.01	Aposentadorias e Reformas	228.545,50	1.120.695,72
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.394,53	148.546,58	3190.03	Pensões	27.022,79	135.481,51
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	19.394,53	148.546,58	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	235.736,04	1.420.739,01
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	17.547,43	90.474,60	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.610,32	4.115.371,98
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	2.497,44	3190.13	Obrigações Patronais	108.519,11	438.526,38
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	0,00	827,54	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	114.226,56	461.311,26
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	1.669,90	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	114.226,56	461.311,26
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	17.547,43	87.977,16	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.694,13	4.297.101,74
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	16.007,40	78.894,29	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.245,00	9.248,00
1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA-PMAB	1.540,03	9.082,87	3350.41	Contribuições	797,00	6.352,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	5.674,62	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	2.896,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	4.196,86	3390.00	Aplicações Diretas	1.075.449,13	4.287.853,74
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	4.196,86	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	5.800,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	0,00	4.196,86	3390.14	Diárias - Civil	295,00	3.635,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	1.477,76	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.200,00	57.800,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1.477,76	3390.30	Material de Consumo	363.113,63	1.341.513,81
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	0,00	1.477,76	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	58.332,74	236.451,75	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	4.157,20	26.759,08
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.332,74	236.451,75	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	58.332,74	236.451,75	3390.35	Serviços de Consultoria	35.850,00	117.950,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	58.332,74	236.451,75	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.073,00	1.480.291,64
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	48.937,02	197.596,96	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.257,49	1.053.361,20
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	906,29	4.531,45	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	10.300,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	Financeiro-IPREV CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.489,43	34.323,34	3390.47	Comunicação Obrigações Tributárias e Contributivas	27.875,10	142.607,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.407,28	33.295,35	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.832,31	26.496,06
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.407,28	33.295,35	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.384,69
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.407,28	33.295,35	3390.93	Indenizações e Restituições	1.220,40	6.992,40
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	0,00	1.547,51	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.968,52	438.298,37
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	0,00	1.571,50	4400.00	INVESTIMENTOS	10.915,16	126.451,00
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude-PMAB	0,00	80,20	4490.00	Aplicações Diretas	10.915,16	126.451,00
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	0,00	429,96	4490.51	Obras e Instalações	0,00	55.095,24
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	0,00	730,28	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.915,16	71.355,76
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	2,40	8.456,59	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.053,36	311.847,37
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	4.404,88	20.479,31	4690.00	Aplicações Diretas	35.550,42	253.606,19
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.498.579,75	14.060.710,86	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.550,42	253.606,19
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.854.630,39	8.984.850,88	4691.00	Aplicações Diretas	17.502,94	58.241,18
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.854.630,39	8.984.850,88	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.502,94	58.241,18
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.356.729,05	6.405.433,07				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	-1.356.729,05	6.405.427,01				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	6,06				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	25.307,24	99.221,44				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	25.307,24	99.221,44				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	402.901,85	2.009.078,61				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	0,00	69.910,50				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	167.050,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	16.125,00	80.625,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	37.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	12.000,00	15.000,00				
	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Atenção Primária em Saúde-PMAB	18.397,50	18.397,50		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	75.975,08	386.522,66		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	10.000,00	34.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	100.725,11	503.625,55		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	109.595,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	9.423,67	43.838,79		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	3.000,00	10.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	25.585,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	87.069,49	507.069,49		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	45.290,27	223.920,55		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	14.958,77	84.463,15		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	7.520,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	50.472,00		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	32.665,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	12.200,10	48.800,40		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	178.440,29		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	0,00	178.440,29		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.223,86	67.866,32		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	9.766,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	6.906,90	20.720,70		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	13.185,00	26.370,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	4.131,96	11.008,86		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	178,12	890,60		
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)-PMAB	178,12	890,60		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.989,47	1.038.516,41		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	146.989,47	1.038.516,41		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	146.989,47	985.838,70		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	146.878,77	921.538,52		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	0,00	61.056,50		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	110,70	702,80		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	0,00	2.540,88		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	52.677,71		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	0,00	18.750,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	0,00	6.001,47		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	0,00	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	496.959,89	4.037.343,57		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	496.959,89	4.037.343,57		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	496.959,89	4.037.343,57		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	496.959,89	4.037.343,57		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.112,93	20.215,71		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	116,68	4.437,22		
1922.00.00.00	Restituições	116,68	4.437,22		
1922.99.00.00	Outras Restituições	116,68	4.437,22		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	116,68	4.437,22		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.996,25	15.778,49		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.996,25	15.778,49		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.996,25	15.778,49		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	400.356,95		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	400.356,95		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	400.356,95		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	400.356,95		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	193.632,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA-PMAB	0,00	193.632,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	206.724,95		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	206.724,95		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	116.029,25	470.325,71			
7200.00.00.00 Contribuições	116.029,25	470.325,71			
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	116.029,25	470.325,71			
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	116.029,25	470.325,71			
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	116.029,25	470.325,71			
7218.03.11.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	97.340,35	393.039,08			
7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.802,69	9.013,45			
7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.886,21	68.273,18			
8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Capitais	17.502,94	58.241,18			
8300.00.00.00 Amortização de Empréstimos	17.502,94	58.241,18			
8300.07.00.00 Amortização de Financiamentos	17.502,94	58.241,18			
8300.07.12.01 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	0,00	993,62			
8300.07.12.02 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	9.543,39	9.543,39			
8300.07.13.01 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	0,00	39.744,62			
8300.07.13.02 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	7.959,55	7.959,55			
9000.00.00.00 Receitas Correntes	300.721,53	1.559.815,55			
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	82.091,72			
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	82.091,72			
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	82.091,72			
9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	0,00	42.569,85			
9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	39.521,87			
9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	300.721,53	1.477.723,83			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	271.345,79	1.281.086,50			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	271.345,79	1.281.086,50			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	271.345,79	1.281.086,50			
9718.01.21.00 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	271.345,79	1.281.085,29			
9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	1,21			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9720.00.00.00	Rural-PMAB				
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.375,74	196.637,33		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.375,74	196.637,33		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	29.375,74	196.637,33		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	29.375,74	184.307,61		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	0,00	12.211,30		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	0,00	118,42		
Total do Movimento Orçamentário:		2.435.185,32	13.964.477,76	2.650.322,97	12.427.525,97

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		165.917,21	860.793,04	Contas Extra-Orçamentárias		368.745,41	955.087,97
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)		193.632,00	239.352,10
000069	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020-PMAB		193.632,00	193.632,00
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB		0,00	3.320,10
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB		0,00	40.400,00
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB		0,00	2.000,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		32.579,09	174.963,98	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.631,00	143.854,65
000001	INSS-PMAB	32.024,29	172.156,06	INSS-PMAB		39.076,20	141.046,73
000003	INSS-IPREV	554,80	2.807,92	INSS-IPREV		554,80	2.807,92
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		52.542,64	283.584,70	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		57.426,45	231.920,30
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	52.542,64	283.584,70	RPPS - AB PREV.-PMAB		57.426,45	231.920,30
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.866,65	34.448,47	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	6.866,65	34.448,47	IRRF-IPREV		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		196,00	1.831,76	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		308,94	4.656,18
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	500,00	Aluguel Judicial-PMAB		0,00	400,00
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB		0,00	1.166,78
000039	SINDACS-PMAB	0,00	851,76	SINDACS-PMAB		212,94	2.129,40
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	480,00	SINDCONAM-PMAB		96,00	960,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		0,00	0,00	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		0,00	685,00
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	0,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB		0,00	685,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	165.917,21	860.793,04	Contas Extra-Orçamentárias	368.745,41	955.087,97
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.713,75	8.898,75	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.372,75	5.986,00
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.713,75	8.898,75	Pensão Alimentícia-PMAB	1.372,75	5.986,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	66.121,49	337.293,26	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	70.476,68	292.207,68
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.083,27	79.834,16	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.339,59	80.630,11
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	45.654,28	242.459,49	Banco Bradesco Consig.-PMAB	49.753,15	197.699,05
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.383,94	14.999,61	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.383,94	13.878,52
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	974,13	3.486,36	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	974,13	4.460,49
000009 Salario Família - INSS-PMAB	974,13	3.486,36	Salario Família - INSS-PMAB	974,13	4.460,49
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	4.923,46	16.285,76	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	4.923,46	31.965,57
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.923,46	16.285,76	Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.923,46	31.965,57
Transferências Financeiras	0,00	13.000,00	Transferências Financeiras	83.166,67	428.833,35
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	13.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	83.166,67	428.833,35
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	415.833,35
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	13.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	13.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	165.917,21	873.793,04		451.912,08	1.383.921,32

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	194.669,47	502.551,50		(205.871,33)	(205.871,33)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			194.669,47	502.551,50			(205.871,33)	(205.871,33)	
Brasil			(6.924,85)	(10.313,33)	Brasil		(457.150,03)	(457.150,03)	
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(7.055,89)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(89.357,25)	(89.357,25)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	1.327,50	1.327,50	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	(74.496,97)	(74.496,97)	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	10.067,87	10.067,87	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	12.200,10	12.200,10	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	1.540,03	1.540,03	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	4.131,25	4.131,25	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	(3.917,20)	(3.917,20)	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	(35.775,28)	(35.775,28)	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	25.054,18	25.054,18	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	(25.920,87)	(25.920,87)	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		194.669,47	502.551,50			(205.871,33)	(205.871,33)
Brasil		(6.924,85)	(10.313,33)	Brasil		(457.150,03)	(457.150,03)
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		(5.882,30)	(5.882,30)
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		(7.429,64)	(7.429,64)
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		1.169,15	1.169,15
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		65.437,76	65.437,76
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		(141.503,99)	(141.503,99)
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		110,70	110,70
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		(193.632,00)	(193.632,00)
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		(580,45)	(580,45)
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	131,04	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		131,04	131,04
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		176,34	176,34
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		194.669,47	502.551,50			(205.871,33)	(205.871,33)
Banco do Brasil S/A		201.457,10	512.727,61	Banco do Brasil S/A		251.120,48	251.120,48
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	2.736,71	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		24.612,02	24.612,02
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	1.033,39	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		2.008,61	2.008,61
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	23.390,88	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		46.212,23	46.212,23
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	174.296,12	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		178.287,62	178.287,62
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		21,00	21,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		21,00	21,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.236.957,98	5.059.039,88			5.136.366,26	5.136.366,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			5.236.957,98	5.059.039,88				5.136.366,26	5.136.366,26
Brasil			4.049.405,82	3.847.437,04	Brasil			4.053.813,10	4.053.813,10
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.121,54	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.121,54	1.121,54	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	432.214,02	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	432.214,02	432.214,02	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	48.225,49	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	48.225,49	48.225,49	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.087,07	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.087,07	2.087,07	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	167.727,57	1.326,07	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	167.727,57	167.727,57	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	51.668,78	10.294,37	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	51.668,78	51.668,78	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	36.279,08	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	36.279,08	36.279,08	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	717,74	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	717,74	717,74	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	65.321,18	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	65.321,18	65.321,18	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	13.458,27	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	13.458,27	13.458,27	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	9.199,86	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	9.199,86	9.199,86	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	67.618,63	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	67.618,63	67.618,63	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	10.051,09	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	10.051,09	10.051,09	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	38.462,75	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	38.462,75	38.462,75	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,10	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,10	164,10	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	89.615,11	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	89.615,11	89.615,11	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	774,57	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	774,57	774,57	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,70	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,70	72,70	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	710,37	709,49	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	710,37	710,37	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.558,96	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.558,96	10.558,96	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.257,05	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.257,05	22.257,05	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,57	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,57	50,57	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.236.957,98	5.059.039,88			5.136.366,26	5.136.366,26
Brasil		4.049.405,82	3.847.437,04	Brasil		4.053.813,10	4.053.813,10
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.037,18	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.037,18	3.037,18
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	329,78	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		329,78	329,78
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,33	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,33	35,33
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.966,81	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.966,81	7.966,81
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.911,82	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.911,82	15.911,82
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.837,37	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.837,37	26.837,37
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	317,13	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		317,13	317,13
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	21.608,20	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		21.608,20	21.608,20
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.709,84	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.709,84	9.709,84
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	218.447,47	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		218.447,47	218.447,47
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	45.048,35	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		45.048,35	45.048,35
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	2.139,37	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		2.139,37	2.139,37
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	5.894,85	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		5.894,85	5.894,85
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,27	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,40	74,40
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	799,76	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		802,03	802,03
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.498.448,18	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.502.655,29	2.502.655,29
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.442,58	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.640,35	124.640,35
Banco do Nordeste		1.187.552,16	1.211.602,84	Banco do Nordeste		1.082.553,16	1.082.553,16
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.187.552,16	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.082.553,16	1.082.553,16
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.440.280,36	542.971,50			2.440.280,36	2.440.280,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			2.440.280,36	542.971,50				2.440.280,36	2.440.280,36
Brasil			1.954.171,12	206.430,74	Brasil			1.954.171,12	1.954.171,12
000022	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.267,78	69.182,40	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.267,78	69.267,78	
000025	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.665.190,80	109.680,25	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.665.190,80	1.665.190,80	
000042	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.959,21	4.479,58	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.959,21	4.959,21	
000052	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	193.662,29	23,55	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	193.662,29	193.662,29	
000044	19378 5	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.014,38	4.009,44	19378 5	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.014,38	4.014,38	
000046	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.981,27	2.977,60	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.981,27	2.981,27	
000048	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.753,34	6.745,02	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.753,34	6.753,34	
000054	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.587,82	3.583,40	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.587,82	3.587,82	
000058	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.754,23	5.749,50	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.754,23	3.754,23	
Caixa Econômica Federal.			486.109,24	336.540,76	Caixa Econômica Federal.			486.109,24	486.109,24
000056	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	82,55	54.119,47	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	82,55	82,55	
000050	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	217.142,44	14.270,59	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	217.142,44	217.142,44	
000036	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.938,02	23.905,69	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.938,02	23.938,02	
000038	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.712,63	58.633,32	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.712,63	58.712,63	
000018	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	
000019	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	186.233,60	185.611,69	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	186.233,60	186.233,60	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			16.071,50	256.245,73				16.071,50	16.071,50
Caixa Economica Federal			16.071,50	256.245,73	Caixa Economica Federal			16.071,50	16.071,50
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	16.071,50	256.245,73	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	16.071,50	16.071,50	
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (130.916,13	130.130,80				130.916,13	130.916,13
Caixa Economica Federal			130.916,13	130.130,80	Caixa Economica Federal			130.916,13	130.916,13
000012	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.243,69	6.206,24	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.243,69	6.243,69	
000011	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.672,44	123.924,56	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.672,44	124.672,44	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	8.018.895,44	6.490.939,41		7.517.762,92	7.517.762,92
Total Geral:	10.619.997,97	21.329.210,21		10.619.997,97	21.329.210,21


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento				
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88			
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29			
877	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3625 1111			06/05/2021	03	400,00	0,00			
					DB OP 36881 C/C 1 (5369-4)						
					06/05/2021	04	400,00				
					DB OP 36884 C/C 1 (5369-4)						
2884	13/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111			10/05/2021	01	1.021,43	0,00			
					DB OP 36958 C/C 1 (5369-4)						
2887	13/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111			10/05/2021	01	264,85	0,00			
					DB OP 36959 C/C 1 (5369-4)						
2934	20/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			11/05/2021	01	79,79	0,00			
					DB OP 37086 C/C 1 (5369-4)						
2966	22/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111			05/05/2021	01	475,00	0,00			
					DB OP 36798 C/C 1 (5369-4)						
3065	26/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			04/05/2021	01	1.520,00	0,00			
					DB OP 36778 C/C 1 (5369-4)						
3066	26/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			05/05/2021	01	1.280,00	0,00			
					DB OP 36842 C/C 1 (5369-4)						
3068	26/04/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111			10/05/2021	01	3.500,00	0,00			
					DB OP 37039 C/C 1 (5369-4)						
3099	26/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			04/05/2021	01	1.100,00	0,00			
					DB OP 36773 C/C 1 (5369-4)						
3137	26/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/05/2021	01	420,00	0,00			
					DB OP 36769 C/C 1 (5369-4)						
3172	27/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/05/2021	01	520,00	0,00			
					DB OP 36759 C/C 1 (5369-4)						
3209	27/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			04/05/2021	01	1.280,00	0,00			
					DB OP 36719 C/C 1 (5369-4)						
3210	27/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			10/05/2021	01	1.040,00	0,00			
					DB OP 36947 C/C 1 (5369-4)						
3299	30/04/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			03/05/2021	01	525,00	0,00			
					CN 2474 n 874901 C/C 1(5369-4)						
3343	30/04/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			19/05/2021	01	456,76	0,00			
					DB OP 37549 C/C 1 (5369-4)						
3344	30/04/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			19/05/2021	01	45,95	0,00			
					DB OP 37551 C/C 1 (5369-4)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3378	30/04/2021	12 361 3010 2031	3191.1399 1111		19/05/2021	01	5.507,77	0,00	
					DB OP 37500 C/C 1 (5369-4)				
3379	30/04/2021	12 361 3010 2031	3191.1399 1111		19/05/2021	01	554,10	0,00	
					DB OP 37498 C/C 1 (5369-4)				
3395	03/05/2021	12 361 3010 2031	3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF INOCÊNCIO SALES, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,00	04/05/2021	01	1.360,00	0,00
					DB OP 36722 C/C 1 (5369-4)				
3420	04/05/2021	12 361 3010 2031	3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	924,00	20/05/2021	01	924,00	0,00
					DB OP 37614 C/C 1 (5369-4)				
3429	04/05/2021	12 361 3010 2031	3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 31 UND DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	186,00	10/05/2021	01	186,00	0,00
					DB OP 37042 C/C 1 (5369-4)				
3431	04/05/2021	12 361 3010 2031	3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 36866 C/C 1 (5369-4)				
3432	04/05/2021	12 361 3010 2031	3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 36830 C/C 1 (5369-4)				
3433	04/05/2021	12 361 3010 2031	3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	530,00	05/05/2021	01	530,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
			DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 36861 C/C 1 (5369-4)			
3434	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36862 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
3435	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
3436	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36794 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
3437	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36863 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
3438	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME	320,00	05/05/2021	01 DB OP 36796 C/C 1 (5369-4)	320,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3439	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36864 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
3440	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E CAPINAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	720,00	05/05/2021	01 DB OP 36865 C/C 1 (5369-4)	720,00	0,00
3441	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36797 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
3442	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAIZINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	05/05/2021	01 DB OP 36831 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
3479	05/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (133,4000KG DE VERGALHAO CA-50 8.0MM 5/16 RETO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO,	1.623,48	10/05/2021	01 DB OP 37029 C/C 1 (5369-4)	0,00	0,00
					12/05/2021	02 DB OP 37301 C/C 1 (5369-4)	1.623,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3487	05/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MÃE IAIÁ, NO PERÍODO DE 09 DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	720,00	06/05/2021	01 DB OP 36894 C/C 1 (5369-4)	720,00	0,00
3519	05/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UN DE BOTTIÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS, JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MÃE IAIA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, DENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.235,00	10/05/2021	01 DB OP 37005 C/C 1 (5369-4)	1.235,00	0,00
3541	06/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3001	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	453,12	10/05/2021	01 DB OP 36969 C/C 1 (5369-4)	453,12	0,00
3543	06/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3001	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	551,24	10/05/2021	01 DB OP 36970 C/C 1 (5369-4)	551,24	0,00
3549	06/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	358,15	10/05/2021	01	358,15	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
			COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ,PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 36972 C/C 1 (5369-4)			
3552	06/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,70	10/05/2021	01	1.140,70	0,00
					DB OP 36974 C/C 1 (5369-4)			
3586	07/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	10/05/2021	01	90,00	0,00
					DB OP 36977 C/C 1 (5369-4)			
3591	07/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3009 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (80 M DE OXFORD), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE AVENTAIS, PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAILA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE DONA ZEZÉ, MARIA DE LOURDES GUILHERME, AUGUSTO DOS ANJOS, DENTRE	624,00	10/05/2021	01	624,00	0,00
					DB OP 37011 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3601	07/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR E REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF INICÊNCIO SALES, DURANTE 14 DIAS NDO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.120,00	11/05/2021	01 CN 2487 n 874919 C/C 1(5369-4)	1.120,00	0,00
3602	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADILSA MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37233 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3603	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37234 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3604	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37232 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3605	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37235 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3606	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37231 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3607	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37230 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3608	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37229 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3609	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37228 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3610	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37227 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3611	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37226 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3612	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					131.600,73		119.722,09	32.269,29
			UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 37225 C/C 1 (5369-4)			
3613	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37224 C/C 1 (5369-4)			
3615	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37223 C/C 1 (5369-4)			
3617	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	400,00	11/05/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 37222 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3620	10/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA EMEIF JOSE GMES DE SALES, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.246,00	11/05/2021	01 DB OP 37094 C/C 1 (5369-4)	1.246,00	0,00	
3622	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37221 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3623	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37220 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3624	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
			UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIelly TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 37216 C/C 1 (5369-4)				
3625	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01	400,00	0,00	
					DB OP 37219 C/C 1 (5369-4)				
3626	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 37217 C/C 1 (5369-4)				
3627	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA UNIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	400,00	11/05/2021	01	0,00	400,00	
					DB OP 37170 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3629	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37215 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3630	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37214 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3631	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37213 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3632	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTÁCIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37212 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3633	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37210 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3634	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37209 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3635	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37211 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3639	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37208 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
3642	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37207 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3644	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37206 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3647	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
			UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 37205 C/C 1 (5369-4)			
3650	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37203 C/C 1 (5369-4)			
3652	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37202 C/C 1 (5369-4)			
3654	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37201 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3655	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37200 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3656	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37199 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3657	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37198 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3659	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
			UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 37196 C/C 1 (5369-4)			
3661	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37195 C/C 1 (5369-4)			
3663	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 37194 C/C 1 (5369-4)			
3665	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	11/05/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 37193 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3666	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37192 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3668	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37191 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3669	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37244 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3671	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37189 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3673	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37190 C/C 1 (5369-4)	0,00	0,00	
					12/05/2021	02 DB OP 37259 C/C 1 (5369-4)	200,00		
3675	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37188 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
3677	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37187 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3679	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37186 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3680	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37169 C/C 1 (5369-4)	0,00	200,00	
3681	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37181 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3682	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37180 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3683	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37179 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3684	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37177 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
3685	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37176 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
			CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
3686	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37175 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
3687	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSIA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37174 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3688	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37172 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3689	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37173 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3690	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37171 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3691	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/05/2021	01 DB OP 37363 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
3692	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37182 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3693	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37183 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3694	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37167 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
3695	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37184 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3696	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37185 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3697	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37236 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
3698	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37237 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3699	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37245 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3700	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37238 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3701	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/05/2021	01 DB OP 37239 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
3702	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37251 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3703	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37240 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3704	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37243 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3705	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37242 C/C 1 (5369-4) 13/05/2021 02 DB OP 37350 C/C 1 (5369-4)	0,00 200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3706	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37241 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3707	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/05/2021	01 CN 2492 n 874918 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00	
3708	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37204 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3709	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37197 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3710	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37178 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3711	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37166 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3712	10/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM	200,00	11/05/2021	01 DB OP 37168 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
3718	11/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NO CONserto DE DUAS PORTAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	85,00	11/05/2021	01 DB OP 37068 C/C 1 (5369-4)	85,00	0,00	
3720	11/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SOLDA NA PORTA TRASEIRA), DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	11/05/2021	01 DB OP 37071 C/C 1 (5369-4)	300,00	0,00	
3734	12/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/05/2021	01 DB OP 37302 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3735	12/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	200,00	13/05/2021	01 DB OP 37349 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
3782	12/05/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA	400,00	12/05/2021	01	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
			UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 37248 C/C 1 (5369-4)			
3793	13/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1500W BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	17/05/2021	01	300,00	0,00
					DB OP 37380 C/C 1 (5369-4)			
3825	14/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.111,30	17/05/2021	01	1.111,30	0,00
					DB OP 37385 C/C 1 (5369-4)			
3828	14/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	418,80	14/05/2021	01	418,80	0,00
					DB OP 37359 C/C 1 (5369-4)			
3837	14/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NO CONSERTO DE DUAS PORTAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	730,00	18/05/2021	01	730,00	0,00
					CN 2495 n 874888 C/C 1(5369-4)			
3880	20/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE	3.459,90	21/05/2021	01	3.459,90	0,00
					DB OP 37632 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3881	20/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.036,00	21/05/2021	01 DB OP 37633 C/C 1 (5369-4)	2.036,00	0,00
3883	20/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	909,40	21/05/2021	01 DB OP 37631 C/C 1 (5369-4)	909,40	0,00
3889	20/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.131,68	21/05/2021	01 DB OP 37639 C/C 1 (5369-4)	2.131,68	0,00
3891	20/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SEPARAR ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS, PARA AS ESCOLAS JOSE BATISTA DIAS, TIAGO E OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, DESTE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	839,80	21/05/2021	01 DB OP 37640 C/C 1 (5369-4)	839,80	0,00
3898	21/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPATAÇÃO PARA A REFORMA, NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00	21/05/2021	01 DB OP 37629 C/C 1 (5369-4)	1.045,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
3904	21/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3002	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.002,42				5.002,42
3909	21/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.170,24	26/05/2021	01 DB OP 37718 C/C 1 (5369-4)	2.170,24	0,00
3911	21/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (UC 851292), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	825,19	26/05/2021	01 DB OP 37717 C/C 1 (5369-4)	825,19	0,00
3983	24/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961	1111 EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (700 MT2 DE ADESIVO LEITOSO 30X40 - INFORMATIVO COVID) DESTINADOS A SINALIZAÇÃO COM INFORMAÇÕES E INDICATIVOS DE MEDIDAS CONTRA A O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.250,00	25/05/2021	01 DB OP 37684 C/C 1 (5369-4)	5.250,00	0,00
3984	24/05/2021	12 365 3010 2035 3390.3942	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020, COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00				3.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4024	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, NO PERÍODO DE 19 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
4026	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	303,60				303,60
4027	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SÍTIO ESPUMA, NO PERÍODO DE 21 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
4044	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF INOCENCIO SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.126,80				1.126,80
4050	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
4102	26/05/2021	12 361 3010 2031 3190.1196	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	33.095,60	26/05/2021	01	33.095,60	0,00
					DB OP 37722 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29	
4104	26/05/2021	12 361 3010 2031 3190.0499	1111 DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.580,00	26/05/2021	01 DB OP 37721 C/C 1 (5369-4)	4.580,00	0,00	
4203	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
4208	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E CAPINAÇÃO, DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	440,00				440,00	
4210	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
4212	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, LOCALIZADA NO SÍTIO CANUDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00	
4213	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF	530,00				530,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					131.600,73		119.722,09	32.269,29
4215	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4216	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4217	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4218	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4219	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4221	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4222	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3631	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (1.300 UNIDADES DE SALGADOS), DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	645,00				645,00
4223	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	640,00				640,00
4227	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO ROÇO E CAPINAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA, EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00				420,00
4231	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4370	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	505,47				505,47
4372	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	68,93				68,93
4403	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.103,58				6.103,58
4406	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE	832,31				832,31



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4418	28/05/2021	12 361 3010 2031 3190.13 99 1111	MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	924,00				924,00
4419	28/05/2021	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R\$: 302,17), BOMBEIRO PREVENCAO INCED (R\$: 24,72) E PAR PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO PLACA RLQ 3G88, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	519,18	31/05/2021	01	519,18	0,00
					DB OP 37812 C/C 1 (5369-4)			
4420	28/05/2021	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R\$: 302,17), BOMBEIRO PREVENCAO INCED (R\$: 24,72) E PAR PLACAS MERCOSUL (R\$: 192,29), DO VEÍCULO PLACA RLQ 3G78, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	519,18	31/05/2021	01	519,18	0,00
					DB OP 37811 C/C 1 (5369-4)			
4421	28/05/2021	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R\$: 302,17), BOMBEIRO PREVENCAO INCED (R\$: 24,72) E PAR PLACAS MERCOSUL (R\$: 192,29), DO VEÍCULO PLACA RLW 7G89, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	519,18	31/05/2021	01	519,18	0,00
					DB OP 37810 C/C 1 (5369-4)			
4431	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.39 61 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72),	682,82	31/05/2021	01	682,82	0,00
					DB OP 37808 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4432	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72) E SEG OBRI. (R\$: 5,76), DO VEÍCULO PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72), LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72) E SEG OBRI. (R\$: 8,08), DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	387,16	31/05/2021	01 DB OP 37809 C/C 1 (5369-4)	387,16	0,00
4433	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SEG OBRI. (R\$: 8,08), DO VEÍCULO PLACA OFU 3429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8,08	31/05/2021	01 DB OP 37807 C/C 1 (5369-4)	8,08	0,00
4434	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72), DO VEÍCULO PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	189,54	31/05/2021	01 DB OP 37806 C/C 1 (5369-4)	189,54	0,00
4435	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72), DO VEÍCULO PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	189,54	31/05/2021	01 DB OP 37805 C/C 1 (5369-4)	189,54	0,00
4436	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72), LICENCIAMENTO (R\$: 164,82), BOMBEIRO (R\$: 24,72) E SEG OBRI. (R\$: 8,08), DO VEÍCULO PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	387,16	31/05/2021	01 DB OP 37804 C/C 1 (5369-4)	387,16	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				131.600,73			119.722,09	32.269,29
4437	31/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A QUITAÇÃO DE MULTA, DO VEÍCULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	197,18				197,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05			792.938,71	180.914,88
2-Fundeb Magistério					494.931,23			462.838,24	80.405,32
3341	30/04/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	6.753,68	0,00	
					DB OP 37561 C/C 32 (18713-5)				
3342	30/04/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	679,44	0,00	
					DB OP 37562 C/C 32 (18713-5)				
3370	30/04/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	31.806,05	0,00	
					DB OP 37554 C/C 32 (18713-5)				
3372	30/04/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	3.199,80	0,00	
					DB OP 37555 C/C 32 (18713-5)				
3374	30/04/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	5.336,49	0,00	
					DB OP 37556 C/C 32 (18713-5)				
3376	30/04/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			19/05/2021	01	536,87	0,00	
					DB OP 37558 C/C 32 (18713-5)				
3415	04/05/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85	20/05/2021	01	681,85	0,00	
					DB OP 37610 C/C 32 (18713-5)				
3417	04/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04	20/05/2021	01	4.432,04	0,00	
					DB OP 37611 C/C 32 (18713-5)				
3418	04/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.966,73	20/05/2021	01	15.966,73	0,00	
					DB OP 37612 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
2-Fundeb Magistério				494.931,23			462.838,24	80.405,32
3419	04/05/2021	12 365 3010 2034 3190.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.091,11	20/05/2021	01	4.091,11	0,00
					DB OP 37613 C/C 32 (18713-5)			
4085	26/05/2021	12 366 3010 2032 3190.0499	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	26/05/2021	01	3.463,36	0,00
					DB OP 37723 C/C 32 (18713-5)			
4093	26/05/2021	12 361 3010 2029 3190.1196	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	184.960,34	26/05/2021	01	184.960,34	0,00
					DB OP 37726 C/C 32 (18713-5)			
4095	26/05/2021	12 361 3010 2029 3190.1196	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.062,61	26/05/2021	01	37.062,61	0,00
					DB OP 37727 C/C 32 (18713-5)			
4096	26/05/2021	12 361 3010 2029 3190.1197	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	26/05/2021	01	24.893,00	0,00
					DB OP 37728 C/C 32 (18713-5)			
4098	26/05/2021	12 361 3010 2029 3190.0499	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	85.032,17	26/05/2021	01	85.032,17	0,00
					DB OP 37732 C/C 32 (18713-5)			
4099	26/05/2021	12 365 3010 2034 3190.1196	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	33.422,19	26/05/2021	01	33.422,19	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
2-Fundeb Magistério				494.931,23			462.838,24	80.405,32
			FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			DB OP 37729 C/C 32 (18713-5)		
4100	26/05/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.520,51	26/05/2021	01	20.520,51	0,00
						DB OP 37730 C/C 32 (18713-5)		
4367	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.174,93				7.174,93
4369	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	978,40				978,40
4394	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE	35.197,85				35.197,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
2-Fundeb Magistério					494.931,23		462.838,24	80.405,32
4396	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.799,71				4.799,71
4399	28/05/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.905,57				5.905,57
4400	28/05/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	805,31				805,31
4414	28/05/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,	681,85				681,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
2-Fundeb Magistério					494.931,23		462.838,24	80.405,32
4415	28/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04				4.432,04
4416	28/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.338,55				16.338,55
4417	28/05/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.091,11				4.091,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
3-Fundeb Outras Despesas				228.753,52			191.487,33	53.819,92	
3051	26/04/2021	12 361 3010 2030 3390.3638	1113		05/05/2021	01	800,00	0,00	
					DB OP 36868 C/C 32 (18713-5)				
3063	26/04/2021	12 361 3010 2030 3390.3630	1113		06/05/2021	01	0,00	0,00	
					DB OP 36876 C/C 32 (18713-5)				
3339	30/04/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		19/05/2021	01	807,74	0,00	
					DB OP 37559 C/C 32 (18713-5)				
3340	30/04/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		19/05/2021	01	81,26	0,00	
					DB OP 37560 C/C 32 (18713-5)				
3367	30/04/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		19/05/2021	01	13.505,98	0,00	
					DB OP 37552 C/C 32 (18713-5)				
3369	30/04/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		19/05/2021	01	1.358,75	0,00	
					DB OP 37553 C/C 32 (18713-5)				
3412	04/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1399	1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00	20/05/2021	01	3.696,00	0,00
						DB OP 37608 C/C 32 (18713-5)			
3414	04/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1399	1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.061,38	20/05/2021	01	8.061,38	0,00
						DB OP 37609 C/C 32 (18713-5)			
3538	06/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	406,05	11/05/2021	01	406,05	0,00
						DB OP 37077 C/C 32 (18713-5)			
3557	06/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3001	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	300,03	11/05/2021	01	300,03	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05			792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas					228.753,52			191.487,33	53.819,92
			COPMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
3563	06/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VOLARE, QSK 7H63, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	509,92	11/05/2021	01	509,92		0,00
3619	10/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3991 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	653,00	11/05/2021	01	653,00		0,00
3728	12/05/2021	12 361 3010 2030 4490.5280 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE TUNEL LUDICO CENTOPEIA C/4 MODULOS E 4 UN DE ESCORREGADOR PEQUENO), DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.149,32	12/05/2021	01	7.149,32		0,00
3730	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	375,10	12/05/2021	01	375,10		0,00
3732	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF JOSE	369,40	12/05/2021	01	369,40		0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas					228.753,52		191.487,33	53.819,92
3754	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	GOMES DE SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	379,80	13/05/2021	01 DB OP 37329 C/C 32 (18713-5)	379,80	0,00
3758	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF JOSE BATISTA DIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	247,30	13/05/2021	01 DB OP 37327 C/C 32 (18713-5)	247,30	0,00
3760	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	312,30	13/05/2021	01 DB OP 37328 C/C 32 (18713-5)	312,30	0,00
3764	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.200,50	13/05/2021	01 DB OP 37326 C/C 32 (18713-5)	4.200,50	0,00
3777	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.100,00	13/05/2021	01 DB OP 37330 C/C 32 (18713-5)	2.100,00	0,00
3778	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO QFU 2036, LOTADO NA	700,00	13/05/2021	01 DB OP 37335 C/C 32 (18713-5)	700,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
3-Fundeb Outras Despesas				228.753,52			191.487,33	53.819,92	
3779	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	13/05/2021	01 DB OP 37334 C/C 32 (18713-5)	1.100,00	0,00	
3780	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.400,00	13/05/2021	01 DB OP 37331 C/C 32 (18713-5)	1.400,00	0,00	
3781	12/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	13/05/2021	01 DB OP 37333 C/C 32 (18713-5)	1.100,00	0,00	
3786	13/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3010 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
3792	13/05/2021	12 361 3010 2030 4490.5273 1112	EMPENHO RELATIVO A EQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1 UN DE ARMARIO C/ 16 PORTAS), DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.890,00	17/05/2021	01 DB OP 37376 C/C 32 (18713-5)	1.890,00	0,00	
3854	18/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 1112	Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e	1.600,00	20/05/2021	01 DB OP 37607 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas					228.753,52		191.487,33	53.819,92
3874	20/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 10 111	monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Abril/2021, conforme documento em anexo. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	868,40				868,40
3892	20/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 10 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.383,50				1.383,50
3944	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	339,25				339,25
3945	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.050,70				5.050,70
3949	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E REFORMA NA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	940,90				940,90
3950	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.893,40				1.893,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas				228.753,52			191.487,33	53.819,92
4014	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS NA EMEIF INOCENCIO SALES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA CALÇADA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.310,00				1.310,00
4021	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.806,60				4.806,60
4028	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SÍTIO ESPUMA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
4029	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SÍTIO ESPUMA, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00				1.600,00
4045	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSÉ BENONE, NO PERÍODO DE 21 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.050,00				1.050,00
4047	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSÉ BENONE, NO PERÍODO DE 21 DIAS, DURANTE O	1.680,00				1.680,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas				228.753,52			191.487,33	53.819,92
4087	26/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.463,71	26/05/2021	01 DB OP 37724 C/C 32 (18713-5)	71.463,71	0,00
4088	26/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.253,79	26/05/2021	01 DB OP 37725 C/C 32 (18713-5)	4.253,79	0,00
4090	26/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.266,00	26/05/2021	01 DB OP 37731 C/C 32 (18713-5)	25.266,00	0,00
4091	26/05/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.400,00	26/05/2021	01 DB OP 37733 C/C 32 (18713-5)	37.400,00	0,00
4229	27/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 1113	Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Maio/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00				1.600,00
4363	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 -	913,28				913,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas					228.753,52		191.487,33	53.819,92
4365	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 -	124,54				124,54
4390	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.985,83				14.985,83
4391	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.043,52				2.043,52
4412	28/05/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,	3.696,00				3.696,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
3-Fundeb Outras Despesas				228.753,52			191.487,33	53.819,92
4413	28/05/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.854,00				7.854,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				4.890,90			4.890,90	0,00
3797	13/05/2021	12 361 3010 2023 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A QUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (45 UNID DE BOLO, 601 UNID DE PÃO FRANCÊS, 13 KG BISCOITO SALGADO E 13 KG BISCOITO DOCE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAÍÁ, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,50	13/05/2021	01 DB OP 37319 C/C 106 (8861-7)	1.360,50	0,00
3799	13/05/2021	12 361 3010 2023 3390.3019 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ÁLCOOL 70%, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.530,40	17/05/2021	01 DB OP 37377 C/C 106 (8861-7)	3.530,40	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				877.626,05			792.938,71	180.914,88	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				17.449,67			14.000,15	14.420,35	
2922	16/04/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			11/05/2021	01	978,20	0,00	
					DB OP 37096 C/C 112 (11955-5)				
2923	16/04/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			11/05/2021	01	5.300,20	0,00	
					DB OP 37097 C/C 112 (11955-5)				
3332	30/04/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			11/05/2021	01	543,43	0,00	
					DB OP 37098 C/C 112 (11955-5)				
3387	30/04/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			11/05/2021	01	4.149,00	0,00	
					DB OP 37095 C/C 112 (11955-5)				
3578	06/05/2021	12 368 3010 2038 3390.3002 1001	EMPENHO RELATIVO A QUIZIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (45 UNID DE BOLO, 601 UNID DE PÃO FRANCÊS, 13 KG BISCOITO SALGADO E 13 KG BISCOITO DOCE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
3869	19/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, DENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.595,40				7.595,40	
3871	19/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (80KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO: ANDRE ALVES DO	1.031,20				1.031,20	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05			792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67			14.000,15	14.420,35
4074	26/05/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11KG DE BATATA DOCE, 17KG DE MAMAO HAVAI, 16KG DE BANANA PRATA, 6,10KG DE CEBOLA E 10KG DE JARIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	251,00	27/05/2021	01 DB OP 37757 C/C 112 (11955-5)	251,00	0,00	
4075	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11KG DE BATATA DOCE, 6,10KG DE CEBOLA, 16KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CENOURA, 10,26KG DE COENTRO E 12KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	372,78	27/05/2021	01 DB OP 37756 C/C 112 (11955-5)	372,78	0,00	
4076	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11KG DE BATATA DOCE, 16,80KG DE MANGA TOMI, 6,10KG DE CEBOLA, 3KG DE ALFACE E 3,88KG DE PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA	192,50	27/05/2021	01 DB OP 37755 C/C 112 (11955-5)	192,50	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67		14.000,15	14.420,35
4078	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (12,04KG DE BATATA DOCE, 15,55KG DE MAMAO HAVAI, 15,30KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CENOURA, 50KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 13KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	693,69	27/05/2021	01 DB OP 37762 C/C 112 (11955-5)	693,69	0,00
4079	26/05/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,30KG DE BATATA DOCE, 3,55KG DE ALFACE, 6,85KG DE CEBOLA, 7,10KG DE CEBOLINHA, 10,70KG DE CENOURA E 2,81KG DE COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	256,29	27/05/2021	01 DB OP 37761 C/C 112 (11955-5)	256,29	0,00
4080	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (21,40KG DE BATATA DOCE, 40,80KG DE MAMAO HAVAI, 23KG DE BANANA PRATA, 23,10KG DE CEBOLA E 13,33KG DE JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	492,59	27/05/2021	01 DB OP 37760 C/C 112 (11955-5)	492,59	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05			792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67			14.000,15	14.420,35
4081	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (14KG DE BATATA DOCE, 15KG DE MANGA TOMI, 16KG DE BANANA PACOVAN, 0,67KG DE ALFACE, 9,10KG DE CEBOLA, 3,33KG DE COENTRO, 13KG DE CENOURA, 11,40KG DE JERIMUM CABOCLO, 29KG DE MACAXEIRA E 16KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0	571,77	27/05/2021	01 DB OP 37759 C/C 112 (11955-5)	571,77	0,00	
4082	26/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11KG DE BATATA DOCE, 6,10KG DE CEBOLA, 9KG DE CENOURA E 24KG DE MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	198,70	27/05/2021	01 DB OP 37758 C/C 112 (11955-5)	198,70	0,00	
4287	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,40KG DE BATATA DOCE, 2,77KG DE COENTRO E 6,58KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE	113,82				113,82	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67		14.000,15	14.420,35
4288	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (10KG DE JERIMUM CABOCLO, 2,95KG DE ALFACE, 16,85KG DE BANANA PRATA, 17,70KG DE MAMAO HAVAI E 9,70KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	266,59			266,59	
4290	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2,99KG DE ALFACE, 15,80KG DE BANANA PRATA, 2,88KG DE COENTRO, 17,80KG DE MAMAO HAVAI, 2,68KG DE PIMENTAO E 14KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	285,91			285,91	
4292	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (16KG DE BANANA PRATA, 11KG DE BATATA DOCE, 6,10KG DE CEBOLA, 3,85KG DE COENTRO, 3,50KG DE PIMENTAO E 12KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS	293,80			293,80	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67		14.000,15	14.420,35
4294	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (16KG DE BANANA PRATA, 11KG DE BATATA DOCE, 6,10KG DE CEBOLA, 22KG DE MACAXEIRA, 17KG DE MAMAO HAVAI, 15KG DE MANGA TOMI E 3,43KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	368,01			368,01	
4296	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3,28KG DE ALFACE, 15,80KG DE BANANA PRATA, 11KG DE BATATA DOCE, 4,58KG DE COENTRO, 2,68KG DE PIMENTAO E 13KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	296,62			296,62	
4300	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO (45KG DE BIFE, 52KG DE CARNE MOIDA E 47KG DE COSTELAS), DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES GUILHERME E MAIS ESCOLAS DO CAMPO,	4.169,00			4.169,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					877.626,05		792.938,71	180.914,88
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					17.449,67		14.000,15	14.420,35
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
(1) Valor do Empenho menos as anulações					Total Geral:			
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo					877.626,05		792.938,71	180.914,88

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.121,54
	Diferenças	(1.121,54)
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	432.214,02
	Diferenças	(432.214,02)
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(89.357,25)
	Diferenças	89.357,25
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.327,50
	Diferenças	(1.327,50)
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	48.225,49
	Diferenças	(48.225,49)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.087,07
	Diferenças	(2.087,07)
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,45
	Diferenças	(0,45)
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	167.727,57
	Diferenças	(167.727,57)
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(74.496,97)
	Diferenças	74.496,97

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	51.668,78
	Diferenças	(51.668,78)
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
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	10.067,87
	Diferenças	(10.067,87)
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	36.279,08
	Diferenças	(36.279,08)
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	717,74
	Diferenças	(717,74)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.200,10
	Diferenças	(12.200,10)
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	65.321,18
	Diferenças	(65.321,18)
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.458,27
	Diferenças	(13.458,27)
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
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
	Diferenças	(0,37)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.199,86
	Diferenças	(9.199,86)
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.540,03
	Diferenças	(1.540,03)
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	4.131,25
	Diferenças	(4.131,25)
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	67.618,63
	Diferenças	(67.618,63)
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.051,09
	Diferenças	(10.051,09)
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(3.917,20)
	Diferenças	3.917,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	38.462,75
	Diferenças	(38.462,75)
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	(35.775,28)
	Diferenças	35.775,28
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	164,10
	Diferenças	(164,10)
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
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	25.054,18
	Diferenças	(25.054,18)
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	89.615,11
	Diferenças	(89.615,11)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	774,57
	Diferenças	(774,57)
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,70
	Diferenças	(72,70)
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
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	710,37
	Diferenças	(710,37)
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.558,96
	Diferenças	(10.558,96)
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.257,05
	Diferenças	(22.257,05)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,57
	Diferenças	(50,57)
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.037,18
	Diferenças	(3.037,18)
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(25.920,87)
	Diferenças	25.920,87
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	329,78
	Diferenças	(329,78)
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,33
	Diferenças	(35,33)
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.966,81
	Diferenças	(7.966,81)
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.911,82
	Diferenças	(15.911,82)
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.837,37
	Diferenças	(26.837,37)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	317,13
	Diferenças	(317,13)
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	(5.882,30)
	Diferenças	5.882,30
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	21.608,20
	Diferenças	(21.608,20)
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.709,84
	Diferenças	(9.709,84)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(7.429,64)
	Diferenças	7.429,64
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	218.447,47
	Diferenças	(218.447,47)
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.048,35
	Diferenças	(45.048,35)
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	1.169,15
	Diferenças	(1.169,15)
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	65.437,76
	Diferenças	(65.437,76)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.139,37
	Diferenças	(2.139,37)
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.267,78
	Diferenças	(69.267,78)
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(141.503,99)
	Diferenças	141.503,99
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.665.190,80
	Diferenças	(1.665.190,80)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
	Diferenças	(0,21)
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	110,70
	Diferenças	(110,70)
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.959,21
	Diferenças	(4.959,21)
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(193.632,00)
	Diferenças	193.632,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	193.662,29
	Diferenças	(193.662,29)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.014,38
	Diferenças	(4.014,38)
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.981,27
	Diferenças	(2.981,27)
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	(580,45)
	Diferenças	580,45
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.753,34
	Diferenças	(6.753,34)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.587,82
	Diferenças	(3.587,82)
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.754,23
	Diferenças	(3.754,23)
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131,04
	Diferenças	(131,04)
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	176,34
	Diferenças	(176,34)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.894,85
	Diferenças	(5.894,85)
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	82,55
	Diferenças	(82,55)
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	217.142,44
	Diferenças	(217.142,44)
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.938,02
	Diferenças	(23.938,02)
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	58.712,63
	Diferenças	(58.712,63)
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	Diferenças	(137,22)
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,40
	Saldo conforme Contabilidade	74,40
	Diferenças	(74,27)
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	24.612,02
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	24.612,02
	Diferenças	17.117,39



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.008,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.008,61
	Diferenças	(4,75)
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	802,03
	Saldo conforme Contabilidade	802,03
	Diferenças	(799,76)
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.502.655,29
	Saldo conforme Contabilidade	2.502.655,29
	Diferenças	(2.498.448,18)
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	46.212,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	46.212,23
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	178.287,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	178.287,62
	Diferenças	(4,75)
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.640,35
	Saldo conforme Contabilidade	124.640,35
	Diferenças	(124.442,58)

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.082.553,16
	Diferenças	(1.187.552,16)
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21,00
	Diferenças	104.978,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.243,69
	Diferenças	(6.243,69)
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.071,50
	Diferenças	(16.071,50)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	186.233,60
	Diferenças	(186.233,60)
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	124.672,44
	Diferenças	(124.672,44)
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.517.762,92


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	496.959,89	4.217.355,36	1-Despesas Orçamentárias	654.325,57	2.929.760,22
101-Receitas Orçamentárias	496.959,89	4.217.355,36	101-Despesas Orçamentárias	654.325,57	2.929.760,22
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	0,00	1.571,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	462.838,24	2.065.163,47
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	0,00	178.440,29	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	191.487,33	864.596,75
1758011100-Transferências - FUNDEB	496.959,89	4.037.343,57	2-Recolhimentos	75.702,98	304.327,69
2-Retenções	91.564,67	430.739,11	202-Extra-Orçamentárias	75.702,98	304.327,69
201-Orçamentárias	15.067,78	70.217,07	1-INSS	13.875,90	42.811,36
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	15.027,78	69.543,57	17-Pensão Alimentícia	212,30	1.014,20
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40,00	673,50	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
202-Extra-Orçamentárias	76.496,89	360.522,04	31-Banco Bradesco Consig.	21.886,70	87.240,06
1-INSS	13.944,69	56.755,99	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,43	12.236,66
15-Aluguel Judicial	100,00	500,00	44-Salario Maternidade - INSS	4.923,46	28.748,07
17-Pensão Alimentícia	333,30	1.666,50	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1,00
31-Banco Bradesco Consig.	22.510,80	109.750,86	5-RPPS - AB PREV.	32.208,65	130.699,40
35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,43	12.467,24	9-Salario Familia - INSS	102,54	410,16
44-Salario Maternidade - INSS	4.923,46	16.285,76	4-Transferências	0,00	6.384.282,69
5-RPPS - AB PREV.	32.088,67	162.788,07	401-Transferências	0,00	6.384.282,69
9-Salario Familia - INSS	102,54	307,62	32-FME - FUNDEB	0,00	2.415.171,82
4-Transferências	0,00	6.384.282,69	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	0,00	3.969.110,87
401-Transferências	0,00	6.384.282,69	6-Saldo Atual	1.523.687,18	1.523.687,18
32-FME - FUNDEB	0,00	3.969.110,87	601-Caixa	0,00	0,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	0,00	2.415.171,82	602-Contas Correntes	1.523.687,18	1.523.687,18
5-Saldo Anterior	1.665.191,17	109.680,62			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	1.665.191,17	109.680,62			
Totais	2.253.715,73	11.142.057,78		2.253.715,73	11.142.057,78


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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.819,05	156.251,92	27.819,05	156.251,92	123.748,08	0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.819,05	156.251,92	10.332,00	27.153,00	27.847,00	5.166,00
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.332,00	27.153,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,44	1.361,24	302,44	1.361,24	1.638,76	302,44
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	6.312,00	5.792,00
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	724,00	2.896,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90,00	2.910,00	7.090,00	90,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90,00	2.910,00	90,00	2.910,00	7.090,00	0,00
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	712,40	4.139,28	712,40	4.139,28	5.860,72	0,00
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	712,40	4.139,28	0,00	0,00	5.860,72	0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,86	0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,86	0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	20.011,00	0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	20.011,00	0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	18.686,00	0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	18.686,00	0,00
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	7.265,00	0,00
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	7.265,00	0,00
Total da Ação:	439.500,00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	464.332,00	39.255,89	221.262,58	35.500,15	210.002,14	243.069,42	11.260,44
							39.979,89	215.470,58				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas											
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	797,00	6.352,00	1,00	
							797,00	6.352,00			10.016,00	
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	797,00	6.352,00	1,00	
							797,00	6.352,00			10.016,00	
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal											
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município											
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	629.301,00	39.255,89	237.630,58	36.297,15	216.354,14	391.670,42
							40.776,89	221.822,58			21.276,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	489.004,00	507,17	466.245,93	35.550,42	233.606,19	22.758,07	232.639,74	23.758,07
Total da Ação:		451.000,00	39.004,00	0,00	0,00	490.004,00	507,17	466.245,93	35.550,42	233.606,19	35.550,42	233.606,19	232.639,74
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa													
0000049	4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66	197.979,34	0,66
Total da Ação:		15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66	197.979,34	0,66
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA													
0000050	4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.271,25	109.316,68	22.271,25	109.316,68	40.683,32	
								22.271,25	109.316,68			0,00	
0000053	3190.13 99 1001	80.000,00	14.255,00	0,00	0,00	0,00	94.255,00	20.412,00	94.253,52	10.206,00	84.047,52	1,48	
								20.412,00	94.253,52			10.206,00	
0000054	3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.265,67	19.693,20	3.733,31	15.427,53	80.306,80	
								4.265,67	19.693,20			4.265,67	
0000764	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000056	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000057	3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000058	3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.600,00	61.200,00	20.950,00	50.550,00	118.800,00	
								13.600,00	61.200,00			10.650,00	
0000059	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000060	3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	23.750,00	3.411,45	16.230,15	176.250,00	
								3.411,45	16.240,60			7.519,85	
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	12.875,00	2.575,00	10.300,00	47.125,00	
								2.575,00	12.875,00			2.575,00	
0000062	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	830.310,00	14.255,00	0,00	0,00	0,00	844.565,00	63.123,92	321.088,40	63.147,01	285.871,88	523.476,60	
								66.535,37	313.579,00			35.216,52	
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064	3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	14.053,30	247.530,94	27.875,10	142.607,72	92.470,06	
								27.875,40	142.608,02			104.923,22	
	Total da Ação:	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	14.053,30	247.530,94	27.875,10	142.607,72	92.470,06	
								27.875,40	142.608,02			104.923,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.777.860,00	316.240,00	0,00	0,00	2.094.100,00	77.684,39	1.252.844,61	126.572,53	682.085,79	841.255,39
							129.961,19	709.793,21			570.758,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
Total da Ação:	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120.756,00	179.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.244,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	120.756,00	190.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.244,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	25.995,48	131.107,43	25.995,48	131.107,43	48.892,57	
							25.995,48	131.107,43			0,00	
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.342,00	15.855,00	3.171,00	12.684,00	14.145,00	
							6.342,00	15.855,00			3.171,00	
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.191,62	5.102,92	1.042,91	3.911,30	10.647,08	
							1.191,62	5.102,92			1.191,62	
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	5.505,00	
							0,00	270,00			0,00	
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.522,47	107.563,19	56.615,02	105.784,89	42.436,81	
							35.522,47	107.563,19			1.778,30	
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.712,00	41.977,00	9.740,00	31.965,00	28.023,00	
							8.962,00	40.677,00			10.012,00	
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.099,01	122.991,03	23.079,01	82.971,03	7.008,97	
							63.099,01	122.991,03			40.020,00	
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.801,00	
							0,00	600,00			0,00	
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	3.954,00	
							0,00	1.046,00			0,00	
Total da Ação:	599.575,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	600.926,00	140.862,58	426.512,57	119.643,42	370.339,65	174.413,43	
							141.112,58	425.212,57			56.172,92	
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais											
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	63.961,00	0,00	0,00	0,00	113.961,00	1.400,00	102.760,00	1.400,00	101.360,00	11.201,00	
							1.400,00	102.760,00			1.400,00	
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	17.400,00	
							12.600,00	12.600,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	63.961,00	0,00	0,00	0,00	143.961,00	14.000,00	115.360,00	14.000,00	113.960,00	28.601,00	
							14.000,00	115.360,00			1.400,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	65.913,00	0,00	0,00	570.756,00	1.568.732,00	154.862,58	541.872,57	133.643,42	484.299,65		1.026.859,43
							155.112,58	540.572,57				57.572,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	31.442,00	0,00	0,00	0,00	61.365,00	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18	3.123,82
							0,00	58.241,18			0,00
Total da Ação:	29.923,00	31.442,00	0,00	0,00	0,00	61.365,00	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18	3.123,82
							0,00	58.241,18			0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	111.424,00	235.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	111.424,00	346.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.576,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil												
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental												
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	16.942,38	129.493,82	13.492,86	115.015,31	30.506,18	
							16.942,38	129.493,82			14.478,51	
	Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	16.942,38	129.493,82	13.492,86	115.015,31	30.506,18	
							16.942,38	129.493,82			14.478,51	
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos												
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação												
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola												
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	507,29	1.347,84	507,29	1.347,84	33.652,16	
							507,29	1.347,84			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	507,29	1.347,84	507,29	1.347,84	33.652,16	
							507,29	1.347,84			0,00	
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche												
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE												
0000136	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	4.890,90	34.277,02	4.890,90	34.277,02	155.722,98
								4.890,90	34.277,02			0,00
0000138	3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	31,35	25.000,00
								0,00	31,35			4.968,65
0000836	3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	46.118,00
								0,00	3.882,00			0,00
	Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	4.890,90	43.159,02	4.890,90	38.190,37	306.840,98
								4.890,90	38.190,37			4.968,65

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000153 3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%										
0000164 3390.39 99 1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	145.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.070,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	175.070,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	145.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.070,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000165	3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	85.032,17	324.037,29	85.032,17	324.037,29	375.962,71
								85.032,17	324.037,29			0,00
0000166	3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	246.915,95	1.210.971,13	246.915,95	1.210.971,13	1.889.028,87
								246.915,95	1.210.971,13			0,00
0000167	3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	41.169,36	83.910,16	20.398,77	62.457,72	136.089,84
								41.169,36	83.910,16			21.452,44
0000168	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	48.150,89	219.616,49	42.438,97	171.465,60	245.848,51
								48.150,89	219.616,49			48.150,89
0000767	3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	421.268,37	1.838.535,07	394.785,86	1.768.931,74	2.651.929,93
								421.268,37	1.838.535,07			69.603,33
12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%												
0000169	3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	37.400,00	154.287,50	37.400,00	154.287,50	415.712,50
								37.400,00	154.287,50			0,00
0000170	3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.983,50	486.037,80	100.983,50	486.037,80	813.962,20
								100.983,50	486.037,80			0,00
0000171	3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.307,38	47.854,28	11.757,38	36.084,83	102.145,72
								23.307,38	47.854,28			11.769,45
0000172	3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.067,17	81.376,16	15.753,73	63.308,99	98.623,84
								18.067,17	81.376,16			18.067,17
0000768	3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000174	3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000175	3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.693,15	79.654,29	7.100,40	58.161,31	270.345,71
								23.693,15	79.654,29			21.492,98
0000176	3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.810,00	20.010,00	800,00	13.470,00	229.990,00
								2.810,00	20.010,00			6.540,00
0000177	3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	69.787,00	380.213,00	10.253,00	18.617,00	8.653,00	17.017,00	361.596,00
								10.253,00	18.617,00			1.600,00
0000178	4490.52 99 1113	23.100,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	9.039,32	36.229,32	9.039,32	36.229,32	0,68
								9.039,32	36.229,32			0,00
Total da Ação:	3.301.350,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	69.787,00	3.244.693,00	225.553,52	924.066,35	191.487,33	864.596,75	2.320.626,65
								225.553,52	924.066,35			59.469,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.580,00	22.900,00	4.580,00	22.900,00	117.100,00
							4.580,00	22.900,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.095,60	162.142,81	33.095,60	162.142,81	237.857,19
							33.095,60	162.142,81			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.848,00	4.620,00	924,00	3.696,00	35.380,00
							1.848,00	4.620,00			924,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	7.510,29	34.007,06	6.564,58	26.496,77	27.554,94
							7.510,29	34.007,06			7.510,29
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	23.149,64	57.559,74	18.781,70	51.430,52	222.440,26
							23.149,64	57.559,74			6.129,22
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	1,00
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.935,00	66.162,88	18.315,00	53.297,88	183.837,12
							23.335,00	65.362,88			12.865,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.182,20	56.388,66	14.761,21	54.847,88	93.611,34
							15.182,20	56.388,66			1.540,78
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	3.379,92
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	20.000,00	1.455.398,00	108.300,73	409.861,23	97.022,09	380.891,94	1.045.536,77
							108.700,73	409.061,23			28.969,29

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	13.853,44	3.463,36	13.853,44	136.146,56
							3.463,36	13.853,44			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	1.363,70	3.181,97	681,85	681,85	72.032,03
							1.363,70	3.181,97			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	280.414,00	4.827,06	17.035,41	4.145,21	14.535,29	263.378,59
							4.827,06	17.035,41			2.500,12
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	203.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.870,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	20.520,51	79.693,28	20.520,51	79.693,28	347.472,72
							20.520,51	79.693,28			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	33.422,19	164.959,66	33.422,19	164.959,66	335.040,34
							33.422,19	164.959,66			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	8.182,22	15.935,55	4.091,11	11.844,44	10.134,45
							8.182,22	15.935,55			4.091,11
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.710,88	31.909,94	5.873,36	25.199,06	33.555,06
							6.710,88	31.909,94			6.710,88
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.020.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.701,00	68.835,80	292.498,43	63.907,17	281.696,44	728.202,57
							68.835,80	292.498,43			10.801,99
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	16.000,00
							3.500,00	14.000,00			3.500,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.325,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	155.325,00
							3.500,00	14.000,00			3.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
								0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.860,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	58.400,00	19.200,00	57.800,00		141.600,00
							19.800,00	58.400,00				600,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	58.400,00	19.200,00	57.800,00		141.600,00
							19.800,00	58.400,00				600,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		7.934,50
							0,00	2.065,50				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.465,00
							0,00	0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.620,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		56.019,50
							0,00	2.065,50				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE												
0000223	3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
								0,00	0,00			0,00
0000224	3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000225	3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000226	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000774	3390.08 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000227	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
								0,00	0,00			0,00
0000228	3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000229	3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual												
0000230	3390.30 99 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000231	3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000232	3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000233	3390.93 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação												
0000234	3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000235	3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000236	3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%											
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.372,00	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.628,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				14.410.340,00	44.793,00	0,00	0,00	576.583,00	13.878.550,00	874.426,05	3.788.703,85	810.441,65	3.593.812,36	10.089.846,15
										874.826,05	3.782.935,20			194.891,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.													
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária													
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada													
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde													
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde													
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	10.222,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	10.222,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde													
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU													
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica													
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
							0,00	0,00			0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais											
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	370.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.391,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.307,90	2.307,90	0,00	0,00	97.692,10	
							2.307,90	2.307,90			2.307,90	
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.307,90	2.307,90	0,00	0,00	107.692,10	
							2.307,90	2.307,90			2.307,90	
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde											
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	155.936,00	0,00	0,00	0,00	305.936,00	41.290,00	293.355,00	37.090,00	289.155,00	12.581,00
							41.290,00	293.355,00			4.200,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.605,65	407.594,48	81.605,65	407.594,48	592.405,52
							81.605,65	407.594,48			0,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.647,00	49.888,23	10.941,00	39.241,23	111,77
							10.647,00	49.888,23			10.647,00
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.418,93	59.859,24	11.733,70	46.440,31	120.140,76
							13.418,93	59.859,24			13.418,93
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.657,67	121.754,06	29.949,56	103.077,37	78.245,94
							29.657,67	121.754,06			18.676,69
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	47.529,00	188.357,50	46.175,00	173.453,50	61.642,50
							47.529,00	188.357,50			14.904,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.925,44	67.015,67	7.183,21	34.241,37	32.984,33
							23.709,19	55.025,27			32.774,30
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	4.337,49
							0,00	662,51			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.690,80	7.462,80	1.220,40	6.992,40	2.537,20
							1.690,80	7.462,80			470,40
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.985.853,00	155.936,00	0,00	0,00	0,00	2.141.789,00	248.764,49	1.195.949,49	225.898,52	1.100.858,17	945.839,51
							249.548,24	1.183.959,09			95.091,32
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS										
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.002,92	6.046,92	1.040,00	2.044,00	23.953,08
							4.002,92	6.046,92			4.002,92
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	14.901,00	1.100,00	11.300,00	1.100,00	10.200,00	3.601,00
							1.100,00	11.300,00			1.100,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	130.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	139.901,00	5.102,92	17.346,92	2.140,00	12.244,00	122.554,08
							5.102,92	17.346,92			5.102,92
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar										
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária												
0000304	3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.800,00
								0,00	8.200,00			0,00
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	882,00	4.368,00	882,00	3.486,00	10.632,00
								882,00	4.368,00			882,00
0000307	3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000782	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.599,88	147.159,92	37.456,63	121.537,82	52.840,08
								36.099,88	147.159,92			25.622,10
0000844	3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.050,00	34.674,00	4.050,00	33.924,00	259.326,00
								3.050,00	34.674,00			750,00
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.220,00	28.010,00	6.090,00	25.380,00	271.990,00
								5.220,00	28.010,00			2.630,00
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000312	4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.500,00	0,00	5.250,00	29.500,00
								0,00	10.500,00			5.250,00
Total da Ação:	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	40.751,88	232.911,92	48.478,63	197.777,82	768.088,08
								45.251,88	232.911,92			35.134,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	70.401,00	17.200,00	69.800,00	0,00	52.600,00			601,00
							17.200,00	69.800,00					17.200,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.738,64	43.073,44	0,00	32.334,80			46.926,56
							10.738,64	43.073,44					10.738,64
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	18.649,00	3.591,00	18.522,00	3.717,00	14.931,00			127,00
							3.591,00	18.522,00					3.591,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.433,39	7.204,75	1.254,50	5.771,36			2.795,25
							1.433,39	7.204,75					1.433,39
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	207.000,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	221.050,00	32.963,03	138.600,19	4.971,50	105.637,16			82.449,81
							32.963,03	138.600,19					32.963,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.500,00	16.800,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	4.200,00
							4.500,00	16.800,00					4.500,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	53.130,48	250.860,82	0,00	197.730,34	0,00	0,00	97.139,18
							53.130,48	250.860,82					53.130,48
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	924,00	4.389,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	3.611,00
							924,00	4.389,00					3.234,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	21.396,00	0,00	0,00	0,00	42.396,00	9.425,03	42.394,87	8.248,78	32.969,84	0,00	0,00	1,13
							9.425,03	42.394,87					9.425,03
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	417.000,00	21.396,00	0,00	0,00	0,00	438.396,00	67.979,51	314.444,69	9.403,78	244.155,18	0,00	0,00	123.951,31
							67.979,51	314.444,69					70.289,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	82.000,00	341.100,00	0,00	259.100,00	158.900,00
							82.000,00	341.100,00			82.000,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.472,54	27.670,56	0,00	22.198,02	122.329,44
							5.472,54	27.670,56			5.472,54
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	17.178,00	90.972,00	17.619,00	73.794,00	7.028,00
							17.178,00	90.972,00			17.178,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.025,00	4.547,68	897,08	3.522,68	45.452,32
							1.025,00	4.547,68			1.025,00
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	105.675,54	464.290,24	18.516,08	358.614,70	507.709,76
							105.675,54	464.290,24			105.675,54

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.200,00	46.700,00
							1.100,00	3.300,00			1.100,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	12.900,00	0,00	10.200,00	17.100,00
							2.700,00	12.900,00			2.700,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	231,00	693,00	231,00	462,00	4.307,00
							231,00	693,00			231,00
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	675,00	2.906,76	590,76	2.231,76	3.093,24
							675,00	2.906,76			675,00
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	1.201,00
							300,00	3.000,00			0,00
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	178.250,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	180.451,00	5.006,00	22.799,76	1.121,76	18.093,76	157.651,24
							5.006,00	22.799,76			4.706,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000353 3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	53.712,00	0,00	0,00	0,00	113.712,00	49.112,07	88.491,25	4.157,20	26.759,08	25.220,75
							52.282,87	83.985,15			61.732,17
Total da Ação:	186.000,00	53.712,00	0,00	0,00	0,00	239.712,00	49.112,07	88.491,25	4.157,20	26.759,08	151.220,75
							52.282,87	83.985,15			61.732,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000795	3390.08	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	51.551,00	0,00	0,00	0,00	77.801,00	26.600,00	77.800,00	26.600,00	77.800,00	1,00
								26.600,00	77.800,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	61.781,00	0,00	47.780,00	0,00	45.962,50	14.001,00
								0,00	47.780,00			1.817,50
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	30.671,00	13.851,32	30.669,88	13.851,32	30.669,88	1,12
								13.851,32	30.669,88			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	35.323,11	0,00	35.323,11	164.676,89
								0,00	35.323,11			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	538,00	0,00	0,00	0,00	23.538,00	4.830,00	23.536,80	4.830,00	18.706,80	1,20
								4.830,00	23.536,80			4.830,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	297,50	1.338,98	260,37	1.041,48	5.661,02
								297,50	1.338,98			297,50
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	5.053,00	0,00	0,00	0,00	13.053,00	362,00	12.096,20	8.906,10	11.734,20	956,80
								2.583,00	12.096,20			362,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar						
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano							
20.601 Fundo Municipal de Saúde																	
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192													
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	0,00	600,00	4.205,00	600,00	4.205,00	0,00	1,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80	0,00	1.074,80	2.222,20	0,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:				477.550,00	90.597,00	0,00	0,00	0,00	568.147,00	46.540,82	233.824,77	55.047,79	226.517,77	334.322,23	7.307,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	6.090,00	1.218,00	4.872,00	13.910,00		
							1.218,00	6.090,00			1.218,00		
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	14.492,00		
							0,00	5.508,00			0,00		
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	64.339,75	269.916,09	59.563,82	213.024,03	60.083,91		
							67.665,75	269.634,79			56.892,06		
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	55.710,00	236.439,50	57.360,00	236.439,50	63.560,50		
							55.710,00	236.439,50			0,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.880,00	21.830,00	13.880,00	21.830,00	8.170,00		
							13.880,00	21.830,00			0,00		
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	127.509,00	0,00	0,00	0,00	277.509,00	49.186,70	257.999,94	35.863,00	223.808,84	19.509,06		
							49.186,70	257.999,94			34.191,10		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada										
Total da Ação:		971.400,00	127.509,00	0,00	0,00	0,00	1.098.909,00	184.334,45	797.783,53	167.884,82	705.482,37	301.125,47		
								187.660,45	797.502,23			92.301,16		
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS										
0000400	3190.11	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000401	3190.11	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000402	3191.13	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000403	3191.13	99	1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000802	3390.08	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000801	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000404	3390.30	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
0000405	3390.30	99	1214	5.000,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	3.151,70	12.329,06	4.469,39	10.079,06	1,94
										3.151,70	12.329,06	0,00	2.150,00	2.250,00
0000406	3390.36	99	1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.301,00
										0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
0000407	3390.39	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	4.370,00
										0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
0000408	3390.39	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00
										0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		50.000,00	10.282,00	0,00	0,00	0,00	60.282,00	3.151,70	15.159,06	4.469,39	12.909,06	45.122,94		
								3.151,70	15.159,06			2.250,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	16.800,00	0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	40.764,00	0,00	0,00	0,00	80.764,00	16.323,92	80.763,26	32.547,84	80.763,26	0,74	0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	9.392,00	0,00	0,00	0,00	9.892,00	2.163,00	9.891,00	2.163,00	7.728,00	1,00	2.163,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	1.995,98	8.983,50	1.746,88	6.987,52	1,50	1.995,98
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.886,85	2.577,20	467,16	919,75	1.422,80	1.657,45
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00
Total da Ação:		106.100,00	65.467,00	0,00	0,00	0,00	171.567,00	25.669,75	115.514,96	43.524,88	109.698,53	56.052,04	5.816,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde												
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	6.768,30	0,00	5.414,64	3.231,70		
							1.353,66	6.768,30			1.353,66		
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	296,47	1.334,35	259,47	1.037,88	0,65		
							296,47	1.334,35			296,47		
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	685,00	1.107,80	0,00	422,80	4.892,20		
							685,00	1.107,80			685,00		
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.701,00		
							0,00	2.500,00			0,00		
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	53.000,00	536,00	0,00	0,00	0,00	53.536,00	2.335,13	11.710,45	259,47	9.375,32	41.825,55		
							2.335,13	11.710,45			2.335,13		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)										
0000434 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	47.400,00
							0,00	2.600,00			0,00
0000436 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58	23.192,42
							0,00	6.807,58			0,00
0000438 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000439 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	231,00	924,00	231,00	693,00	9.076,00
							231,00	924,00			231,00
0000440 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000441 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	296,47	2.045,45	259,47	1.748,98	7.954,55
							296,47	2.045,45			296,47
0000807 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000806 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000443 3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.169,94	9.850,84	0,00	3.680,90	33.149,16
							6.169,94	9.850,84			6.169,94
0000444 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.450,00
							800,00	800,00			800,00
0000445 3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.580,00	12.410,00	2.100,00	9.930,00	27.590,00
							4.580,00	12.410,00			2.480,00
0000446 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000447 3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	1,37	16.146,44	0,00	16.099,19	15.367,56
							47,25	16.146,44			47,25
Total da Ação:	268.100,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	279.614,00	12.078,78	51.584,31	2.590,47	41.559,65	228.029,69
							12.124,66	51.584,31			10.024,66



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	1.965,15	0,00	0,00	0,85
								0,00	1.965,15			1.965,15
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	8.000,00	1.001,00
								1.000,00	9.000,00			1.000,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	900,00
								0,00	2.100,00			0,00
Total da Ação:		41.500,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	47.467,00	1.000,00	13.065,15	2.000,00	10.100,00	34.401,85
								1.000,00	13.065,15			2.965,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO													
0000456	3190.04	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000457	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000458	3190.11	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000460	3190.13	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000461	3190.13	99	1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000462	3191.13	99	1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000463	3191.13	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000809	3390.08	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000808	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000464	3390.14	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000465	3390.30	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30	99	1214	30.000,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	35.278,00	24.277,47	31.514,02	0,00	298,00	3.763,98
										24.277,47	31.514,02			31.216,02
0000467	3390.36	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000468	3390.36	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	9.495,00
										0,00	3.505,00			0,00
0000469	3390.39	99	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000470	3390.39	99	1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	12.698,00
										0,00	1.302,00			0,00
0000471	4490.52	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52	99	1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	2.327,00	7.877,00	0,00	5.550,00	3.224,00
										2.327,00	7.877,00			2.327,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
	Total da Ação:	206.000,00	11.379,00	0,00	0,00	0,00	217.379,00	26.604,47	44.198,02	0,00	10.655,00	173.180,98
								26.604,47	44.198,02			33.543,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.017,84	73.260,14	11.785,00	70.242,30		26.739,86
								3.017,84	73.260,14				3.017,84
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00		6.700,00
								1.100,00	3.300,00				0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar										
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano											
20.601 Fundo Municipal de Saúde																					
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19																	
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	17.801,00	0,00	0,00	2.900,00	13.900,00	2.900,00	12.100,00	3.901,00					
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	38.751,00	0,00	0,00	0,00	58.751,00	0,00	0,00	6.750,00	57.250,00	3.000,00	53.500,00	1.501,00					
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00					
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
Total da Ação:				551.000,00	46.753,00	0,00	0,00	0,00	597.753,00	13.767,84	147.710,14	18.785,00	139.142,30	450.042,86							
Total da Unidade:											10.098.625,00	627.200,00	0,00	0,00	49.609,00	10.676.216,00	873.146,28	3.907.692,75	609.249,29	3.329.579,87	6.768.523,25
																	887.193,71	3.890.914,95			578.112,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	25.554,64	119.908,76	25.554,64	119.908,76	90.091,24
								25.554,64	119.908,76			0,00
0000475	3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000812	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	115,00	115,00	115,00	115,00	2.885,00
								115,00	115,00			0,00
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.064,00	33.366,10	0,00	21.302,10	16.633,90
								12.064,00	33.366,10			12.064,00
0000478	3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	54,55	259,15	155,72	259,15	14.740,85
								105,76	259,15			0,00
0000480	3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000481	3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000482	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	37.788,19	153.649,01	25.825,36	141.585,01	235.350,99
								37.839,40	153.649,01			12.064,00
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00	9.200,00
							1.000,00	5.800,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.732,31	26.596,06	5.832,31	26.496,06	23.403,94
							5.732,31	26.596,06			100,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.732,31	32.396,06	6.832,31	32.296,06	82.603,94
							6.732,31	32.396,06			100,00
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial												
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00	2.500,00
								100,00	500,00			0,00
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00	25.500,00
								100,00	500,00			0,00
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal												
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		626.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	44.620,50	186.545,07	32.757,67	174.381,07	439.875,93
								44.671,71	186.545,07			12.164,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica														
0000511	3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000512	4490.51 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000513	4490.52 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos														
0000514	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
0000515	3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000516	4490.51 99 1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.203,77	10.065,40	1.373,00	7.933,63	59.934,60	2.131,77
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.200,00	56.300,00	12.675,00	55.775,00	3.700,00	525,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	205,45	1.320,45	970,45	1.320,45	10.679,55	0,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	15.609,22	67.685,85	15.018,45	65.029,08	172.314,15	2.656,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	19.500,00
								6.600,00	33.000,00			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	2.100,00	700,00	1.400,00	9.450,00
								350,00	1.400,00			700,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.026,79	1.310,90	1.128,53	1.310,90	3.689,10
								1.026,79	1.310,90			0,00
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.665,00	7.626,79	36.410,90	8.428,53	35.710,90	83.254,10
								7.976,79	35.710,90			700,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	3.723,40
								0,00	1.276,60					0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	19.500,00	3.900,00	19.500,00	0,00	19.500,00	35.500,00
								3.900,00	19.500,00					0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.000,00	156,75	522,50	156,75	522,50	1,00
								156,75	522,50					4.477,50
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
Total da Ação:	164.750,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	168.751,00	3.900,00	25.776,60	4.056,75	21.299,10	142.974,40	4.477,50
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.119,55	9.171,64	2.401,15	9.171,64	10.828,36	0,00
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	13.072,00	2.673,00	13.072,00	11.928,00	0,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	13.072,00	816,80	2.199,05	745,00	5.055,95
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	545,00	7.255,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	4.164,55	29.498,64	5.890,95	24.442,69	41.501,36	5.055,95
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	598,45	1.193,95	598,45	1.193,95	8.806,05	
							598,45	1.193,95			0,00	
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	45.174,00	8.000,00	43.325,00	9.575,00	43.325,00	1.849,00	
							8.000,00	43.325,00			0,00	
0000584 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	2.352,00	
							1.848,00	1.848,00			1.848,00	
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.848,00	3.848,00	1.921,15	2.224,20	5.152,00	
							1.921,15	2.224,20			1.623,80	
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	139.050,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	154.224,00	12.294,45	50.214,95	12.094,60	46.743,15	104.009,05	
							12.367,60	48.591,15			3.471,80	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	937.465,00	21.176,00	0,00	0,00	0,00	958.641,00	43.595,01	214.586,94	45.489,28	193.224,92	744.054,06
							43.956,71	197.354,69			21.362,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	187.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.145,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	197.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.145,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.800 Secretaria de Infraestrutura														
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário														
0000597	4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000598	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem														
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário														
0000601	4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas														
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000604	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	644.904,76	0,00	0,00	644.904,76
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:		953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	897.904,76	0,00	0,00	897.904,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.189,00	55.045,00	11.189,00	55.045,00	44.955,00
							11.189,00	55.045,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.564,19	403.707,52	81.564,19	403.707,52	246.292,48
							81.564,19	403.707,52			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	21.175,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00	9.345,00	26.423,99	4.788,00	21.866,99	1,01
							9.345,00	26.423,99			4.557,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	31.692,79	0,00	0,00	0,00	61.692,79	13.831,56	61.692,16	12.096,29	47.860,60	0,63
							13.831,56	61.692,16			13.831,56
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	51.204,00	0,00	0,00	0,00	201.204,00	58.207,25	201.004,68	37.012,28	166.437,63	199,32
							58.207,25	201.004,68			34.567,05
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	216.901,00	0,00	0,00	0,00	336.901,00	73.885,00	335.860,00	59.920,00	272.105,00	1.041,00
							73.885,00	335.060,00			63.755,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	71.367,00	0,00	0,00	0,00	251.367,00	69.640,93	251.365,51	69.640,93	220.265,51	1,49
							69.640,93	251.365,51			31.100,00
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.240.250,00	397.276,79	0,00	0,00	0,00	1.637.526,79	317.662,93	1.335.098,86	276.210,69	1.187.288,25	302.427,93
							317.662,93	1.334.298,86			147.810,61

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas											
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	439,00	0,00	0,00	15.439,00	4.822,20	12.865,16	0,00	8.042,96	2.573,84
							4.822,20	12.865,16			4.822,20
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	53.866,00	0,00	0,00	73.866,00	17.555,00	69.650,00	16.430,00	57.990,00	4.216,00
							17.555,00	69.650,00			11.660,00
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	40.000,00	54.305,00	0,00	0,00	94.305,00	22.377,20	82.515,16	16.430,00	66.032,96	11.789,84
							22.377,20	82.515,16			16.482,20
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública											
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	26.496,00	0,00	0,00	31.496,00	9.360,90	31.272,59	9.360,90	31.272,59	223,41
							9.360,90	31.272,59			0,00
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	70.480,00	242.338,00	47.585,00	182.498,00	107.662,00
							70.480,00	242.338,00			59.840,00
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	38.751,00	0,00	0,00	43.751,00	10.500,00	43.750,00	10.500,00	43.750,00	1,00
							10.500,00	43.750,00			0,00
	Total da Ação:	360.000,00	65.247,00	0,00	0,00	425.247,00	90.340,90	317.360,59	67.445,90	257.520,59	107.886,41
							90.340,90	317.360,59			59.840,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	516.828,79	0,00	0,00	12.855,00	3.827.223,79	430.381,03	1.790.069,85	360.086,59	1.565.937,04	2.037.153,94
							430.381,03	1.789.269,85			224.132,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	34.339,05	6.867,81	34.339,05	115.660,95
							6.867,81	34.339,05			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	9.500,00
							1.100,00	5.500,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	39.839,05	7.967,81	39.839,05	125.160,95
							7.967,81	39.839,05			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	7.805,00	1.561,00	7.805,00	4.195,00
							1.561,00	7.805,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	33.870,73	160.389,88	33.870,73	160.389,88	119.610,12
							33.870,73	160.389,88			0,00
0000626 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	90,00	340,00	90,00	340,00	8.660,00
							90,00	340,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.841,81	130.647,95	37.533,17	122.951,07	69.352,05
							38.841,81	130.647,95			7.696,88
0000630 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.500,00	45.500,00	13.500,00	39.500,00	14.500,00
							19.500,00	45.500,00			6.000,00
0000631 3390.36 99 1001	50.000,00	41.276,00	0,00	0,00	0,00	91.276,00	19.235,00	90.574,76	19.635,00	89.874,76	701,24
							19.235,00	90.574,76			700,00
0000632 3390.39 99 1001	120.000,00	54.168,00	0,00	0,00	0,00	174.168,00	63.228,06	174.166,80	63.228,06	169.918,80	1,20
							63.228,06	174.166,80			4.248,00
0000633 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
							0,00	3.000,00			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44	1.876,56
							1.875,84	16.663,44			0,00
Total da Ação:	779.000,00	108.984,00	0,00	0,00	0,00	887.984,00	178.202,44	629.087,83	171.293,80	610.442,95	258.896,17
							178.202,44	629.087,83			18.644,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
20.900 Secretaria de Administração															
02 062 3002 2086 Apoio ao Poder Judiciário															
0000636	3330.41	99	1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
04 122 3003 2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura															
0000637	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000638	3390.36	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000639	3390.39	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000640	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 121 3002 2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública															
0000641	3390.35	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000642	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000643	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 128 3002 2089 Treinamento e Formação de Servidores															
0000644	3390.14	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000645	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000646	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000647	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	354,00	0,00	354,00	9.646,00
							0,00	354,00			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	354,00	0,00	354,00	150.646,00
							0,00	354,00			0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	108.984,00	0,00	0,00	0,00	1.290.914,00	186.170,25	669.280,88	179.261,61	650.636,00	621.633,12
							186.170,25	669.280,88			18.644,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	200,00	0,00	200,00	40.225,00
							0,00	200,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	0,00	200,00	0,00	200,00	616.325,00
							0,00	200,00			0,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.700,00	8.200,00	1.700,00	8.200,00	6.800,00
							1.700,00	8.200,00			0,00
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.849,83	62.452,41	12.849,83	62.452,41	57.547,59
							12.849,83	62.452,41			0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	7.393,00	3.234,00	7.392,00	1.617,00	5.775,00	1,00
							3.234,00	7.392,00			1.617,00
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,14	4.811,98	935,71	3.742,84	15.188,02
							1.069,14	4.811,98			1.069,14
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	32.214,00	0,00	0,00	0,00	37.214,00	17.087,44	30.738,93	15.628,25	29.279,74	6.475,07
							17.087,44	30.738,93			1.459,19
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	18.949,00	0,00	0,00	0,00	23.949,00	3.880,00	21.678,00	3.850,00	20.888,00	2.271,00
							3.880,00	21.678,00			790,00
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00	15.862,00	4.182,35	15.861,43	4.301,57	15.861,43	0,57
							4.182,35	15.861,43			0,00
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	962,90
							0,00	37,10			0,00
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	185.000,00	66.418,00	0,00	0,00	0,00	251.418,00	44.002,76	151.171,85	40.882,36	146.236,52	100.246,15
							44.002,76	151.171,85			4.935,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2092	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000670 3390.30 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	143,00
							0,00	857,00			0,00
0000672 3390.32 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000674 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	5.143,00
							0,00	857,00			0,00
27 812 3012 2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000675 3390.30 99 1001	1.000,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	(867,00)	1.259,00	1.259,00	1.259,00	868,00
							(867,00)	1.259,00			0,00
0000676 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.000,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	28.127,00	(867,00)	1.259,00	1.259,00	1.259,00	26.868,00
							(867,00)	1.259,00			0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00	67.545,00	0,00	0,00	0,00	1.308.070,00	43.135,76	153.487,85	42.141,36	148.552,52	1.154.582,15
							43.135,76	153.487,85			4.935,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros												
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte												
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município												
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000683 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000863 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00		
							0,00	0,00			0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.663,10	47.889,87	9.663,10	47.889,87	2.110,13
							9.663,10	47.889,87			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	2.646,00	6.615,00	1.323,00	5.292,00	1,00
							2.646,00	6.615,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	310,77	1.398,73	271,99	1.087,96	3.851,27
							310,77	1.398,73			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	26.452,00	2.209,20	14.910,30	2.209,20	14.910,30	11.541,70
							2.209,20	14.910,30			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	190,00	5.164,00	190,00	5.164,00	6.386,00
							190,00	5.164,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	2.939,00	13.879,00	2.939,00	13.879,00	887,00
							2.939,00	13.879,00			0,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.372,00	18.584,00	0,00	0,00	0,00	134.956,00	17.958,07	89.856,90	16.596,29	88.223,13	45.099,10
							17.958,07	89.856,90			1.633,77
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	14.338,70	0,00	11.338,70	14.001,30
							0,00	14.338,70			3.000,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	41.606,00	0,00	14.338,70	0,00	11.338,70	27.267,30
							0,00	14.338,70			3.000,00
Total da Unidade:	417.992,00	43.190,00	0,00	0,00	0,00	461.182,00	17.958,07	104.195,60	16.596,29	99.561,83	356.986,40
							17.958,07	104.195,60			4.633,77

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	40.000,00
							6.000,00	30.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	6.540,00	1.308,00	6.540,00	8.460,00
							1.308,00	6.540,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.900,00	30.400,00	1.400,00	27.900,00	39.600,00
							3.900,00	30.400,00			2.500,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	18.940,80	1.477,65	8.322,60	11.059,20
							1.477,65	8.322,60			10.618,20
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	11.508,00	85.880,80	10.185,65	72.762,60	154.619,20
							12.685,65	75.262,60			13.118,20
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.854,00	11.508,00	85.880,80	10.185,65	72.762,60	364.973,20
							12.685,65	75.262,60			13.118,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	221.677,69	1.086.356,67	221.677,69	1.086.356,67	1.067.799,33
								221.677,69	1.086.356,67			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	124.560,10	24.912,02	124.560,10	75.439,90
								24.912,02	124.560,10			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.156,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	1.143.239,23
								246.589,71	1.210.916,77			0,00
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.176,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	1.159.259,23
								246.589,71	1.210.916,77			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	45.078,59
							1.010,77	5.421,41			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	570.078,59
							1.010,77	5.421,41			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	580.578,59
							1.010,77	5.421,41			0,00
Total da Geral:	41.596.113,00	1.838.070,79	0,00	0,00	1.209.803,00	42.224.380,79	3.044.344,29	14.149.129,53	2.650.322,97	12.427.525,97	28.075.251,26
							3.114.430,08	13.537.773,23			1.721.603,56


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	33.304.451,00	34.401.165,79	3.028.287,06	13.270.327,18	3.063.329,60	13.089.589,96	2.586.354,45	11.989.227,60	180.737,22	1.100.362,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	21.035.673,79	1.750.544,91	8.117.595,00	1.750.544,91	8.117.595,00	1.508.660,32	7.692.125,86	0,00	425.469,14
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.448.455,00	1.620.270,71	7.526.009,54	1.620.270,71	7.526.009,54	1.394.433,76	7.230.814,60	0,00	295.194,94
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	228.545,50	1.120.695,72	228.545,50	1.120.695,72	228.545,50	1.120.695,72	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	27.022,79	135.481,51	27.022,79	135.481,51	27.022,79	135.481,51	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.190.588,00	341.436,04	1.531.556,51	341.436,04	1.531.556,51	235.736,04	1.420.739,01	0,00	110.817,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.776.480,00	851.781,72	4.188.767,30	851.781,72	4.188.767,30	794.610,32	4.115.371,98	0,00	73.395,32
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.345.981,00	171.484,66	549.508,50	171.484,66	549.508,50	108.519,11	438.526,38	0,00	110.982,12
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades	1.578.818,79	1.578.818,79	130.274,20	591.585,46	130.274,20	591.585,46	114.226,56	461.311,26	0,00	130.274,20
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.578.818,79	130.274,20	591.585,46	130.274,20	591.585,46	114.226,56	461.311,26	0,00	130.274,20
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	13.359.492,00	1.277.742,15	5.152.732,18	1.312.784,69	4.971.994,96	1.077.694,13	4.297.101,74	180.737,22	674.893,22
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	25.056,00	1.521,00	9.248,00	2.245,00	9.248,00	15.808,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	797,00	6.352,00	797,00	6.352,00	10.016,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	8.688,00	724,00	2.896,00	1.448,00	2.896,00	5.792,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	13.306.993,00	1.277.742,15	5.127.676,18	1.311.263,69	4.962.746,96	1.075.449,13	4.287.853,74	164.929,22	674.893,22
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	295,00	3.635,00	295,00	3.635,00	295,00	3.635,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	58.400,00	19.800,00	58.400,00	19.200,00	57.800,00	0,00	600,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	3.754.302,00	420.216,82	1.603.651,08	430.528,82	1.603.369,78	363.113,63	1.341.513,81	281,30	261.855,97
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	540.212,00	49.112,07	88.491,25	52.282,87	83.985,15	4.157,20	26.759,08	4.506,10	57.226,07
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	37.000,00	137.100,00	37.000,00	137.100,00	35.850,00	117.950,00	0,00	19.150,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.403.168,00	367.351,00	1.671.912,64	367.826,00	1.667.787,64	325.073,00	1.480.291,64	4.125,00	187.496,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.968.212,00	358.915,85	1.249.874,58	364.657,49	1.198.780,68	289.257,49	1.053.361,20	51.093,90	145.419,48
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	2.575,00	12.875,00	2.575,00	12.875,00	2.575,00	10.300,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	14.053,30	247.530,94	27.875,40	142.608,02	27.875,10	142.607,72	104.922,92	0,30
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	5.732,31	26.596,06	5.732,31	26.596,06	5.832,31	26.496,06	0,00	100,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	39.268,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	1.690,80	7.462,80	1.690,80	7.462,80	1.220,40	6.992,40	0,00	470,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	7.117.341,00	16.057,23	878.802,35	51.100,48	448.183,27	63.968,52	438.298,37	430.619,08	9.884,90
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	6.153.992,00	15.550,06	136.335,90	15.550,06	136.335,90	10.915,16	126.451,00	0,00	9.884,90
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	6.153.992,00	15.550,06	136.335,90	15.550,06	136.335,90	10.915,16	126.451,00	0,00	9.884,90
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	4.200.856,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.880.036,00	15.550,06	81.240,66	15.550,06	81.240,66	10.915,16	71.355,76	0,00	9.884,90
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	963.349,00	507,17	742.466,45	35.550,42	311.847,37	53.053,36	311.847,37	430.619,08	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19	430.619,08	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19	430.619,08	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:12)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	231.365,00	0,00	58.241,18	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	231.365,00	0,00	58.241,18	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	42.224.380,79	3.044.344,29	14.149.129,53	3.114.430,08	13.537.773,23	2.650.322,97	12.427.525,97	611.356,30	1.110.247,26


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	889.000,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	538.100,00	564.301,00	39.255,89	234.895,58	40.776,89	219.087,58	36.297,15	213.619,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	414.400,00	38.453,49	184.766,16	38.453,49	184.766,16	33.249,75	179.297,72
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	403.000,00	38.151,05	183.404,92	38.151,05	183.404,92	32.985,05	178.238,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	27.819,05	156.251,92	27.819,05	156.251,92	27.819,05	156.251,92
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	10.332,00	27.153,00	10.332,00	27.153,00	5.166,00	21.987,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	302,44	1.361,24	302,44	1.361,24	264,70	1.058,80
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	302,44	1.361,24	302,44	1.361,24	264,70	1.058,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	149.901,00	802,40	50.129,42	2.323,40	34.321,42	3.047,40	34.321,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	0,00	25.056,00	1.521,00	9.248,00	2.245,00	9.248,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	797,00	6.352,00	797,00	6.352,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	2.896,00	1.448,00	2.896,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	89.500,00	114.332,00	802,40	25.073,42	802,40	25.073,42	802,40	25.073,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	90,00	2.910,00	90,00	2.910,00	90,00	2.910,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	712,40	4.139,28	712,40	4.139,28	712,40	4.139,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
Total da Unidade:	603.100,00	629.301,00	39.255,89	237.630,58	40.776,89	221.822,58	36.297,15	216.354,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.132.860,00	1.207.116,00	77.177,22	568.619,34	94.410,77	456.187,02	91.022,11	428.479,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	361.565,00	46.948,92	223.263,40	46.948,92	223.263,40	36.210,56	208.791,73
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	261.565,00	42.683,25	203.570,20	42.683,25	203.570,20	32.477,25	193.364,20
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	22.271,25	109.316,68	22.271,25	109.316,68	22.271,25	109.316,68
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	94.255,00	20.412,00	94.253,52	20.412,00	94.253,52	10.206,00	84.047,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	4.265,67	19.693,20	4.265,67	19.693,20	3.733,31	15.427,53
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	4.265,67	19.693,20	4.265,67	19.693,20	3.733,31	15.427,53
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	839.551,00	30.228,30	345.355,94	47.461,85	232.923,62	54.811,55	219.687,87
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	839.551,00	30.228,30	345.355,94	47.461,85	232.923,62	54.811,55	219.687,87
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	13.600,00	61.200,00	13.600,00	61.200,00	20.950,00	50.550,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00	23.750,00	3.411,45	16.240,60	3.411,45	16.230,15
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	12.875,00	2.575,00	12.875,00	2.575,00	10.300,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	14.053,30	247.530,94	27.875,40	142.608,02	27.875,10	142.607,72
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	886.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	507,17	684.225,27	35.550,42	253.606,19	35.550,42	253.606,19
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.777.860,00	2.094.100,00	77.684,39	1.252.844,61	129.961,19	709.793,21	126.572,53	682.085,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:01)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	955.575,00	1.021.488,00	154.862,58	540.826,57	155.112,58	539.526,57	133.643,42	483.253,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	235.750,00	33.529,10	152.065,35	33.529,10	152.065,35	30.209,39	147.702,73
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	32.337,48	146.962,43	32.337,48	146.962,43	29.166,48	143.791,43
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	25.995,48	131.107,43	25.995,48	131.107,43	25.995,48	131.107,43
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	6.342,00	15.855,00	6.342,00	15.855,00	3.171,00	12.684,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.191,62	5.102,92	1.191,62	5.102,92	1.042,91	3.911,30
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.191,62	5.102,92	1.191,62	5.102,92	1.042,91	3.911,30
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	785.738,00	121.333,48	388.761,22	121.583,48	387.461,22	103.434,03	335.550,92
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	785.738,00	121.333,48	388.761,22	121.583,48	387.461,22	103.434,03	335.550,92
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	158.601,00	35.522,47	107.563,19	35.522,47	107.563,19	56.615,02	105.784,89
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	208.961,00	10.112,00	144.737,00	10.362,00	143.437,00	11.140,00	133.325,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	296.000,00	75.699,01	135.591,03	75.699,01	135.591,03	35.679,01	95.571,03
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.118.000,00	547.244,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	547.244,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	547.244,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	471.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	76.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	1.568.732,00	154.862,58	541.872,57	155.112,58	540.572,57	133.643,42	484.299,65

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.047.717,00	12.612.779,00	865.386,73	3.690.351,35	865.786,73	3.684.582,70	783.899,39	3.495.459,86
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.914.967,00	721.723,17	3.141.294,52	721.723,17	3.141.294,52	673.897,03	3.020.118,17
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	8.113.275,00	641.283,94	2.774.384,87	641.283,94	2.774.384,87	603.266,39	2.733.647,75
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	2.075.696,00	150.996,04	594.771,51	150.996,04	594.771,51	150.996,04	594.771,51
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.475.545,00	414.417,24	2.024.111,40	414.417,24	2.024.111,40	414.417,24	2.024.111,40
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	75.870,66	155.501,96	75.870,66	155.501,96	37.853,11	114.764,84
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	80.439,23	366.909,65	80.439,23	366.909,65	70.630,64	286.470,42
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	80.439,23	366.909,65	80.439,23	366.909,65	70.630,64	286.470,42
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.697.812,00	143.663,56	549.056,83	144.063,56	543.288,18	110.002,36	475.341,69
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.697.812,00	143.663,56	549.056,83	144.063,56	543.288,18	110.002,36	475.341,69
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	58.400,00	19.800,00	58.400,00	19.200,00	57.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.474.470,00	69.183,36	304.398,21	69.183,36	304.398,21	44.773,15	262.297,50
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	748.840,00	25.745,00	86.172,88	26.145,00	85.372,88	19.115,00	66.767,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	1.087.201,00	28.935,20	94.005,66	28.935,20	89.037,01	26.914,21	82.396,23
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.362.623,00	1.265.771,00	9.039,32	98.352,50	9.039,32	98.352,50	26.542,26	98.352,50
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	1.204.406,00	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	1.204.406,00	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	510.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	671.230,00	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32	9.039,32	40.111,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	61.365,00	0,00	58.241,18	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	61.365,00	0,00	58.241,18	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	61.365,00	0,00	58.241,18	0,00	58.241,18	17.502,94	58.241,18
Total da Unidade:	14.410.340,00	13.878.550,00	874.426,05	3.788.703,85	874.826,05	3.782.935,20	810.441,65	3.593.812,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.288.025,00	8.909.124,00	868.511,38	3.887.007,85	882.558,81	3.870.230,05	609.249,29	3.318.779,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	5.083.347,00	431.924,98	2.116.256,04	431.924,98	2.116.256,04	266.532,82	1.858.974,45
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.540.913,00	403.061,21	1.985.640,46	403.061,21	1.985.640,46	241.281,81	1.757.222,64
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.684.720,00	175.990,00	865.735,00	175.990,00	865.735,00	70.290,00	754.917,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.488.185,00	185.176,21	910.631,43	185.176,21	910.631,43	128.004,81	837.236,11
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	368.008,00	41.895,00	209.274,03	41.895,00	209.274,03	42.987,00	165.069,03
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	542.434,00	28.863,77	130.615,58	28.863,77	130.615,58	25.251,01	101.751,81
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	542.434,00	28.863,77	130.615,58	28.863,77	130.615,58	25.251,01	101.751,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	3.825.777,00	436.586,40	1.770.751,81	450.633,83	1.753.974,01	342.716,47	1.459.805,42
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	3.825.777,00	436.586,40	1.770.751,81	450.633,83	1.753.974,01	342.716,47	1.459.805,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.211.896,00	169.151,02	695.085,40	179.198,02	694.804,10	153.637,66	542.568,23
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	372.712,00	49.112,07	88.491,25	52.282,87	83.985,15	4.157,20	26.759,08
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.074.402,00	118.669,00	527.641,00	118.669,00	527.641,00	117.685,00	504.807,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	951.914,00	97.963,51	451.408,85	98.793,14	439.418,45	66.016,21	378.016,20
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00	662,51
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	1.690,80	7.462,80	1.690,80	7.462,80	1.220,40	6.992,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.810.600,00	1.767.092,00	4.634,90	20.684,90	4.634,90	20.684,90	0,00	10.800,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	1.747.092,00	4.634,90	20.684,90	4.634,90	20.684,90	0,00	10.800,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	1.747.092,00	4.634,90	20.684,90	4.634,90	20.684,90	0,00	10.800,00
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	939.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	777.701,00	4.634,90	20.684,90	4.634,90	20.684,90	0,00	10.800,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.098.625,00	10.676.216,00	873.146,28	3.907.692,75	887.193,71	3.890.914,95	609.249,29	3.329.579,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	606.421,00	606.421,00	44.620,50	186.545,07	44.671,71	186.545,07	32.757,67	174.381,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	25.654,64	120.408,76	25.654,64	120.408,76	25.654,64	120.408,76
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	25.654,64	120.408,76	25.654,64	120.408,76	25.654,64	120.408,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	25.554,64	119.908,76	25.554,64	119.908,76	25.554,64	119.908,76
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	18.965,86	66.136,31	19.017,07	66.136,31	7.103,03	53.972,31
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	18.965,86	66.136,31	19.017,07	66.136,31	7.103,03	53.972,31
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	12.064,00	33.366,10	12.064,00	33.366,10	0,00	21.302,10
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	54,55	259,15	105,76	259,15	155,72	259,15
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	5.732,31	26.596,06	5.732,31	26.596,06	5.832,31	26.496,06
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	626.421,00	626.421,00	44.620,50	186.545,07	44.671,71	186.545,07	32.757,67	174.381,07

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	800.900,00	822.076,00	43.595,01	214.586,94	43.956,71	197.354,69	45.489,28	193.224,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	283.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	283.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	92.750,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00	6.600,00	33.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	539.076,00	36.995,01	181.586,94	37.356,71	164.354,69	38.889,28	160.224,92
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	539.076,00	36.995,01	181.586,94	37.356,71	164.354,69	38.889,28	160.224,92
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	168.800,00	3.921,77	21.707,59	4.186,77	21.707,59	4.372,60	19.575,82
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	236.724,00	27.600,00	134.297,00	27.425,00	133.072,00	29.523,00	133.072,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	104.202,00	5.473,24	25.582,35	5.744,94	9.575,10	4.993,68	7.577,10
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	937.465,00	958.641,00	43.595,01	214.586,94	43.956,71	197.354,69	45.489,28	193.224,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.644.250,00	2.161.078,79	430.381,03	1.734.974,61	430.381,03	1.734.174,61	360.086,59	1.510.841,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	838.117,79	115.929,75	546.868,67	115.929,75	546.868,67	109.637,48	528.480,11
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	776.425,00	102.098,19	485.176,51	102.098,19	485.176,51	97.541,19	480.619,51
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.189,00	55.045,00	11.189,00	55.045,00	11.189,00	55.045,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	81.564,19	403.707,52	81.564,19	403.707,52	81.564,19	403.707,52
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	26.425,00	9.345,00	26.423,99	9.345,00	26.423,99	4.788,00	21.866,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	61.692,79	13.831,56	61.692,16	13.831,56	61.692,16	12.096,29	47.860,60
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	61.692,79	13.831,56	61.692,16	13.831,56	61.692,16	12.096,29	47.860,60
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	1.322.961,00	314.451,28	1.188.105,94	314.451,28	1.187.305,94	250.449,11	982.361,69
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	1.322.961,00	314.451,28	1.188.105,94	314.451,28	1.187.305,94	250.449,11	982.361,69
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	248.139,00	72.390,35	245.142,43	72.390,35	245.142,43	46.373,18	205.753,18
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	760.767,00	161.920,00	647.848,00	161.920,00	647.048,00	123.935,00	512.593,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	300.118,00	80.140,93	295.115,51	80.140,93	295.115,51	80.140,93	264.015,51
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.679.000,00	1.666.145,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.666.145,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.666.145,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.636.145,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	3.827.223,79	430.381,03	1.790.069,85	430.381,03	1.789.269,85	360.086,59	1.565.937,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.166.930,00	1.262.374,00	184.294,41	652.617,44	184.294,41	652.617,44	177.385,77	633.972,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.000,00	43.399,54	208.033,93	43.399,54	208.033,93	43.399,54	208.033,93
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	43.399,54	208.033,93	43.399,54	208.033,93	43.399,54	208.033,93
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	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00	1.561,00	7.805,00	1.561,00	7.805,00	1.561,00	7.805,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	33.870,73	160.389,88	33.870,73	160.389,88	33.870,73	160.389,88
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	650.374,00	140.894,87	444.583,51	140.894,87	444.583,51	133.986,23	425.938,63
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	643.444,00	140.894,87	444.583,51	140.894,87	444.583,51	133.986,23	425.938,63
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	90,00	340,00	90,00	340,00	90,00	340,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	38.841,81	131.001,95	38.841,81	131.001,95	37.533,17	123.305,07
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	19.500,00	45.500,00	19.500,00	45.500,00	13.500,00	39.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	112.276,00	19.235,00	90.574,76	19.235,00	90.574,76	19.635,00	89.874,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	206.168,00	63.228,06	174.166,80	63.228,06	174.166,80	63.228,06	169.918,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	28.540,00	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	28.540,00	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	28.540,00	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	28.540,00	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44	1.875,84	16.663,44
Total da Unidade:	1.181.930,00	1.290.914,00	186.170,25	669.280,88	186.170,25	669.280,88	179.261,61	650.636,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	832.525,00	900.070,00	43.135,76	153.487,85	43.135,76	153.487,85	42.141,36	148.552,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	162.393,00	18.852,97	82.856,39	18.852,97	82.856,39	17.102,54	80.170,25
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	142.393,00	17.783,83	78.044,41	17.783,83	78.044,41	16.166,83	76.427,41
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.700,00	8.200,00	1.700,00	8.200,00	1.700,00	8.200,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	12.849,83	62.452,41	12.849,83	62.452,41	12.849,83	62.452,41
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	7.393,00	3.234,00	7.392,00	3.234,00	7.392,00	1.617,00	5.775,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	1.069,14	4.811,98	1.069,14	4.811,98	935,71	3.742,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	1.069,14	4.811,98	1.069,14	4.811,98	935,71	3.742,84
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	737.677,00	24.282,79	70.631,46	24.282,79	70.631,46	25.038,82	68.382,27
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	737.677,00	24.282,79	70.631,46	24.282,79	70.631,46	25.038,82	68.382,27
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	63.941,00	16.220,44	31.997,93	16.220,44	31.997,93	16.887,25	30.538,74
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	70.374,00	3.880,00	21.878,00	3.880,00	21.878,00	3.850,00	21.088,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	586.862,00	4.182,35	15.861,43	4.182,35	15.861,43	4.301,57	15.861,43
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00	1.308.070,00	43.135,76	153.487,85	43.135,76	153.487,85	42.141,36	148.552,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	210.992,00	254.182,00	17.958,07	104.195,60	17.958,07	104.195,60	16.596,29	99.561,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	73.878,00	12.619,87	55.903,60	12.619,87	55.903,60	11.258,09	54.269,83
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	68.628,00	12.309,10	54.504,87	12.309,10	54.504,87	10.986,10	53.181,87
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	9.663,10	47.889,87	9.663,10	47.889,87	9.663,10	47.889,87
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	6.616,00	2.646,00	6.615,00	2.646,00	6.615,00	1.323,00	5.292,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	310,77	1.398,73	310,77	1.398,73	271,99	1.087,96
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	310,77	1.398,73	310,77	1.398,73	271,99	1.087,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	180.304,00	5.338,20	48.292,00	5.338,20	48.292,00	5.338,20	45.292,00
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	180.304,00	5.338,20	48.292,00	5.338,20	48.292,00	5.338,20	45.292,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	59.412,00	2.209,20	29.249,00	2.209,20	29.249,00	2.209,20	26.249,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	190,00	5.164,00	190,00	5.164,00	190,00	5.164,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	71.032,00	2.939,00	13.879,00	2.939,00	13.879,00	2.939,00	13.879,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	417.992,00	461.182,00	17.958,07	104.195,60	17.958,07	104.195,60	16.596,29	99.561,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	240.500,00	240.500,00	11.508,00	85.880,80	12.685,65	75.262,60	10.185,65	72.762,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	7.308,00	36.540,00	7.308,00	36.540,00	7.308,00	36.540,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	7.308,00	36.540,00	7.308,00	36.540,00	7.308,00	36.540,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	6.540,00	1.308,00	6.540,00	1.308,00	6.540,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	4.200,00	49.340,80	5.377,65	38.722,60	2.877,65	36.222,60
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	150.500,00	4.200,00	49.340,80	5.377,65	38.722,60	2.877,65	36.222,60
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	3.900,00	30.400,00	3.900,00	30.400,00	1.400,00	27.900,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	300,00	18.940,80	1.477,65	8.322,60	1.477,65	8.322,60
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.854,00	450.854,00	11.508,00	85.880,80	12.685,65	75.262,60	10.185,65	72.762,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.364.656,00	2.364.656,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.354.156,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.354.156,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	221.677,69	1.086.356,67	221.677,69	1.086.356,67	221.677,69	1.086.356,67
3190.03 Pensões	200.000,00	200.000,00	24.912,02	124.560,10	24.912,02	124.560,10	24.912,02	124.560,10
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.370.176,00	2.370.176,00	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77	246.589,71	1.210.916,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:40:02)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41	1.010,77	5.421,41
Total Geral:	41.596.113,00	42.224.380,79	3.044.344,29	14.149.129,53	3.114.430,08	13.537.773,23	2.650.322,97	12.427.525,97


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	165.917,21	860.793,04	368.745,41	955.087,97	(864.866,50)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	5.897,59	19.772,12	5.897,59	37.111,06	17.978,89
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	0,00	0,00	685,00	20.929,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	0,00	0,00	685,00	20.929,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	974,13	3.486,36	974,13	4.460,49	(15.712,87)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.189,22)	974,13	3.486,36	974,13	4.460,49	(1.215,09)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	4.923,46	16.285,76	4.923,46	31.965,57	12.762,71
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	4.923,46	16.285,76	4.923,46	31.965,57	15.579,54
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	160.019,62	841.020,92	362.847,82	917.976,91	(882.845,39)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	193.632,00	239.352,10	(1.380.276,68)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	165.917,21	860.793,04	368.745,41	955.087,97	(864.866,50)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	160.019,62	841.020,92	362.847,82	917.976,91	(882.845,39)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	193.632,00	239.352,10	(1.380.276,68)
2020	0,00	0,00	0,00	193.632,00	239.352,10	(239.352,10)
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	193.632,00	193.632,00	(193.632,00)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,10	(3.320,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	66.656,05	32.579,09	174.963,98	39.631,00	143.854,65	97.765,38
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	32.024,29	172.156,06	39.076,20	141.046,73	97.765,38
000003 INSS (IPREV)	0,00	554,80	2.807,92	554,80	2.807,92	0,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.050,31	52.542,64	283.584,70	57.426,45	231.920,30	69.714,71
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	52.542,64	283.584,70	57.426,45	231.920,30	69.714,71
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.866,65	34.448,47	0,00	0,00	34.448,47
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.866,65	34.448,47	0,00	0,00	34.448,47
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	218.785,09	196,00	1.831,76	308,94	4.656,18	215.960,67
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	500,00	0,00	400,00	600,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	0,00	851,76	212,94	2.129,40	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	96,00	480,00	96,00	960,00	(288,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	18.620,67	1.713,75	8.898,75	1.372,75	5.986,00	21.533,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.713,75	8.898,75	1.372,75	5.986,00	21.533,42
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	12.923,06	66.121,49	337.293,26	70.476,68	292.207,68	58.008,64
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	17.083,27	79.834,16	17.339,59	80.630,11	18.406,90
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	45.654,28	242.459,49	49.753,15	197.699,05	105.096,85
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	3.383,94	14.999,61	3.383,94	13.878,52	(63.016,97)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	13.000,00	83.166,67	428.833,35	441.833,35
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	428.833,35	428.833,35
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	428.833,35	428.833,35
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	415.833,35	415.833,35
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	13.000,00	83.166,67	428.833,35	441.833,35
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total Geral	(805.249,45)	165.917,21	873.793,04	451.912,08	1.383.921,32	(423.033,15)


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	37.221.175,00	2.602.374,66	14.595.369,47	0,00	22.625.805,53	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000,00	36.941,96	244.695,80	0,00	552.304,20	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	748.000,00	36.941,96	239.021,18	0,00	508.978,82	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	19.394,53	148.546,58	0,00	251.453,42	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	19.394,53	148.546,58	0,00	251.453,42	
0001 1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000,00	19.394,53	148.546,58	0,00	251.453,42	
1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	19.071,29	77.491,27	0,00	162.508,73
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	7.946,41	32.288,13	0,00	67.711,87
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	4.767,77	19.372,65	0,00	40.627,35
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00	17.547,43	90.474,60	0,00	257.525,40	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00	0,00	2.497,44	0,00	68.502,56	
0002 1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	827,54	0,00	2.172,46	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	496,52	0,00	1.303,48
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	206,90	0,00	543,10
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	124,12	0,00	325,88
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	1.669,90	0,00	8.330,10	
1001	Recursos Ordinários	60%	6.000,00	0,00	1.001,94	0,00	4.998,06
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	2.500,00	0,00	417,48	0,00	2.082,52
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.500,00	0,00	250,48	0,00	1.249,52
0007 1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	277.000,00	17.547,43	87.977,16	0,00	189.022,84	
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	16.007,40	78.894,29	0,00	171.105,71	
1001	Recursos Ordinários	60%	150.000,00	10.406,28	37.732,12	0,00	112.267,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	4.336,19	15.722,49	0,00	46.777,51
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	2.601,34	9.432,28	0,00	28.067,72
0009	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA		20.000,00	1.540,03	9.082,87	0,00	10.917,13
	1001	Recursos Ordinários	60%	12.000,00	908,28	4.525,71	0,00	7.474,29
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	378,46	1.885,77	0,00	3.114,23
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	227,07	1.131,36	0,00	1.868,64
0010	1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1120.00.00.00	Taxas		49.000,00	0,00	5.674,62	0,00	43.325,38
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	0,00	4.196,86	0,00	25.803,14
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	0,00	4.196,86	0,00	25.803,14
0012	1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	0,00	4.196,86	0,00	25.803,14
	1001	Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	2.518,12	0,00	15.481,88
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	1.049,21	0,00	6.450,79
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	629,53	0,00	3.870,47
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	1.477,76	0,00	17.522,24
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	1.477,76	0,00	17.522,24
0015	1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	0,00	1.477,76	0,00	3.522,24
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	886,65	0,00	2.113,35
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	369,43	0,00	880,57
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	221,68	0,00	528,32
0012	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0134	1122.01.11.05	Transferência de Impostos - Saúde * Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Recursos Ordinários 60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de 25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Transferência de Impostos - Educação * Receitas de Impostos e de 15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1200.00.00.00	Contribuições	1.215.725,00	58.332,74	236.451,75	0,00	979.273,25
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	58.332,74	236.451,75	0,00	627.648,25
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	58.332,74	236.451,75	0,00	627.648,25
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	58.332,74	236.451,75	0,00	627.648,25
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	48.937,02	197.596,96	0,00	452.403,04
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	49.065,90	148.659,94	0,00	501.340,06
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	906,29	4.531,45	0,00	7.468,55
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	906,29	3.625,16	0,00	8.374,84
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.489,43	34.323,34	0,00	165.676,66
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.698,12	25.833,91	0,00	174.166,09
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	4.407,28	33.295,35	0,00	816.704,65
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	848.000,00	4.407,28	33.295,35	0,00	814.704,65
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00	4.407,28	33.295,35	0,00	814.704,65
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	20.000,00	0,00	1.547,51	0,00	18.452,49
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	796,28	1.547,51	0,00	18.452,49
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	10.000,00	0,00	1.571,50	0,00	8.428,50
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00	563,51	942,89	0,00	5.057,11
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00	375,68	628,61	0,00	3.371,39
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude	10.000,00	0,00	80,20	0,00	9.919,80
	1211	Receitas de Impostos e de 100%	10.000,00	28,66	80,20	0,00	9.919,80
		Transferência de Impostos - Saúde *					
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social	3.000,00	0,00	429,96	0,00	2.570,04
	1001	Recursos Ordinários 100%	3.000,00	227,96	429,96	0,00	2.570,04
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000,00	0,00	730,28	0,00	4.269,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	1001 Recursos Ordinários	100%	5.000,00	364,20	730,28	0,00	4.269,72
0027	1321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	400.000,00	8.429,14	8.454,19	0,00	391.545,81
0028	1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%	400.000,00	14.975,21	16.074,43	0,00	383.925,57
	1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001 Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1610.02.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1001 Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.231.450,00	2.498.579,75	14.060.710,86	0,00	20.170.739,14
	1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		22.699.600,00	1.854.630,39	8.984.850,88	0,00	13.714.749,12
	1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.699.600,00	1.854.630,39	8.984.850,88	0,00	13.714.749,12
	1718.01.00.00 Participação na Receita da União		15.023.100,00	1.356.729,05	6.405.433,07	0,00	8.617.666,93
0031	1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal		14.000.000,00	1.356.729,05	6.405.427,01	0,00	7.594.572,99
	1001 Recursos Ordinários	58,77%	8.228.785,00	663.428,46	2.967.119,78	0,00	5.261.665,22
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	18,11%	2.536.215,00	204.435,76	914.319,21	0,00	1.621.895,79
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	23,1%	3.235.000,00	260.991,43	1.167.258,97	0,00	2.067.741,03
0032	1718.01.31.00 Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro		472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
	1001 Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033	1718.01.41.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	1001 Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR		600,00	0,00	6,06	0,00	593,94
	1001 Recursos Ordinários	60%	360,00	0,00	3,64	0,00	356,36
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	150,00	0,00	1,52	0,00	148,48
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	90,00	0,00	0,90	0,00	89,10
	1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	25.307,24	99.221,44	0,00	80.778,56
0035	1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		180.000,00	25.307,24	99.221,44	0,00	80.778,56
	1001 Recursos Ordinários	100%	180.000,00	21.254,72	73.914,20	0,00	106.085,80
	1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.093.000,00	402.901,85	2.009.078,61	0,00	3.083.921,39
0036	1718.03.11.01 Saúde Bucal		176.000,00	0,00	69.910,50	0,00	106.089,50
	Transferências Fundo a Fundo de						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1214	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	176.000,00	14.718,00	69.910,50	0,00	106.089,50
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	400.000,00	35.650,00	167.050,00	0,00	232.950,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	27.900,00	131.400,00	0,00	268.600,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária	270.000,00	16.125,00	80.625,00	0,00	189.375,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	16.125,00	64.500,00	0,00	205.500,00
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00	52.500,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00	60.000,00
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	37.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	18.397,50	18.397,50	0,00	981.602,50
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.000,00	75.975,08	386.522,66	0,00	513.477,34
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	900.000,00	75.975,08	310.547,58	0,00	589.452,42
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	24.000,00	10.000,00	34.000,00	10.000,00	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.200.000,00	100.725,11	503.625,55	0,00	696.374,45
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.200.000,00	100.725,11	402.900,44	0,00	797.099,56
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	300.000,00	21.919,00	109.595,00	0,00	190.405,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	21.919,00	87.676,00	0,00	212.324,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000,00	9.423,67	43.838,79	0,00	36.161,21
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	80.000,00	9.423,67	34.415,12	0,00	45.584,88
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000,00	3.000,00	10.359,12	0,00	1.640,88
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	12.000,00	0,00	7.359,12	0,00	4.640,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	25.585,00	0,00	34.415,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	60.000,00	5.117,00	20.468,00	0,00	39.532,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1001	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	87.069,49	507.069,49	107.069,49	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	400.000,00	180.000,00	420.000,00	20.000,00	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	45.290,27	223.920,55	0,00	944.079,45
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	14.958,77	84.463,15	0,00	265.536,85
	1120	Transferência do Salário-Educação	350.000,00	14.796,89	69.504,38	0,00	280.495,62
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	Mais Educação - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.504,00	7.520,00	0,00	27.480,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	1.504,00	6.016,00	0,00	28.984,00
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	10.094,40	50.472,00	0,00	109.528,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	10.094,40	40.377,60	0,00	119.622,40
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.533,00	32.665,00	0,00	2.335,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	6.533,00	26.132,00	0,00	8.868,00
0062	1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00	12.200,10	48.800,40	0,00	71.199,60
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	120.000,00	12.200,10	36.600,30	0,00	83.399,70
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0068	1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.500,00	(534,36)	0,00	0,00	2.500,00
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		600.000,00	0,00	178.440,29	0,00	421.559,71
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	0,00	178.440,29	0,00	421.559,71
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	46.110,92	107.064,17	0,00	252.935,83
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	30.740,62	71.376,12	0,00	168.623,88
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		633.000,00	24.223,86	67.866,32	0,00	565.133,68
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDDBF	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	200.000,00	6.906,90	20.720,70	0,00	179.279,30
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	0,00	13.813,80	0,00	186.186,20
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	91.000,00	13.185,00	26.370,00	0,00	64.630,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	13.185,00	13.185,00	0,00	77.815,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	111.000,00	4.131,96	11.008,86	0,00	99.991,14
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	0,00	6.876,90	0,00	104.123,10
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	178,12	890,60	890,60	0,00
10003	1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	178,12	890,60	890,60	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		712,48	712,48	712,48	0,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.531.850,00	146.989,47	1.038.516,41	0,00	1.493.333,59
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	146.989,47	1.038.516,41	0,00	1.493.333,59
	Participação na Receita dos Estados						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

1728.01.00.00		Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos		2.251.900,00	146.989,47	985.858,70	0,00	1.246.061,30
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	146.878,77	921.538,52	0,00	1.078.461,48
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	103.185,58	464.795,83	0,00	735.204,17
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	500.000,00	42.994,00	193.664,96	0,00	306.335,04
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	300.000,00	25.796,39	116.198,96	0,00	183.801,04
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	0,00	61.056,50	0,00	38.943,50
	1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	10.680,55	36.633,93	0,00	23.366,07
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	25.000,00	4.450,25	15.264,20	0,00	9.735,80
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	15.000,00	2.670,11	9.158,37	0,00	5.841,63
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	110,70	702,80	0,00	1.197,20
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.140,00	95,68	355,26	0,00	784,74
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	475,00	39,86	148,04	0,00	326,96
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	285,00	23,92	88,80	0,00	196,20
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0081	1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no		30.000,00	0,00	2.540,88	0,00	27.459,12
		Domínio Econômico						
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	1.138,64	2.540,88	0,00	27.459,12
0082	1728.01.51.01	Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para		199.950,00	0,00	52.677,71	0,00	147.272,29
		Programas de Saúde - Repasse Fundo a						
		Fundo						
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado		83.950,00	0,00	18.750,00	0,00	65.200,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	83.950,00	6.250,00	18.750,00	0,00	65.200,00
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	0,00	6.001,47	0,00	29.998,53
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	36.000,00	2.000,49	6.001,47	0,00	29.998,53
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0145	1728.03.11.03	Atenção à Saúde da População para		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Procedimentos na Atenção Especializada -						
		Transferências Fundo a Fundo de	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0147	1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 -		50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
		Estado						
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Assistência Social						
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Distrito Federal e de Suas Entidades						
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições		9.000.000,00	496.959,89	4.037.343,57	0,00	4.962.656,43
		Públicas						
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições		9.000.000,00	496.959,89	4.037.343,57	0,00	4.962.656,43
		Públicas - Específicas de Estados, DF e						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
Municípios							
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.000.000,00	496.959,89	4.037.343,57	0,00	4.962.656,43	
0088	1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB	9.000.000,00	496.959,89	4.037.343,57	0,00	4.962.656,43
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60,61%	5.455.580,00	556.941,72	2.145.826,55	0,00	3.309.753,45
1113	Transferências do FUNDEB 40%	39,38%	3.544.420,00	361.952,41	1.394.557,13	0,00	2.149.862,87
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	4.112,93	20.215,71	0,00	74.784,29	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	116,68	4.437,22	0,00	40.562,78	
1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	116,68	4.437,22	0,00	40.562,78	
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	116,68	4.437,22	0,00	40.562,78	
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	116,68	4.437,22	0,00	40.562,78
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	4.320,54	0,00	40.679,46
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	3.996,25	15.778,49	0,00	34.221,51	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.996,25	15.778,49	0,00	34.221,51	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.996,25	15.778,49	0,00	34.221,51
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	7.992,50	11.782,24	0,00	38.217,76
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.620.000,00	0,00	400.356,95	0,00	5.219.643,05	
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.900.000,00	0,00	400.356,95	0,00	4.499.643,05	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	400.356,95	0,00	4.199.643,05	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	0,00	400.356,95	0,00	4.199.643,05	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0097	2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0098	2418.04.21.03	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00	0,00	193.632,00	0,00	137.368,00
0102	2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	193.632,00	0,00	57.368,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	251.000,00	193.632,00	193.632,00	0,00	57.368,00
0103	2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0139	2418.05.21.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00	0,00	206.724,95	0,00	3.130.275,05
0104	2418.10.21.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
0137	2418.10.21.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0105	2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0108	2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0109	2418.10.51.05	ou Contratos de Repasse da União Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110	2418.10.51.06	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	703.000,00	0,00	206.724,95	0,00	496.275,05
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	703.000,00	0,00	206.724,95	0,00	496.275,05
0112	2418.10.51.09	ou Contratos de Repasse da União Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	ou Contratos de Repasse da União Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	ou Contratos de Repasse da União Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	ou Contratos de Repasse da União Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	ou Contratos de Repasse da União Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2420.00.00.00	Assistência Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	ou Contratos de Repasse dos Estados Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.722.333,00	116.029,25	470.325,71	0,00	1.252.007,29
	7200.00.00.00	Contribuições	1.722.333,00	116.029,25	470.325,71	0,00	1.252.007,29
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.333,00	116.029,25	470.325,71	0,00	1.252.007,29
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	116.029,25	470.325,71	0,00	1.252.007,29
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	116.029,25	470.325,71	0,00	1.026.007,29
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	97.340,35	393.039,08	0,00	865.413,92
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 80,09% Plano Financeiro	1.007.953,00	78.165,24	236.825,11	0,00	771.127,89
	1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.500,00	19.431,51	58.873,62	0,00	191.626,38
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.802,69	9.013,45	0,00	10.986,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	20.000,00	1.802,69	7.210,76	0,00	12.789,24
	Plano Financeiro					
0121	7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.886,21	68.273,18	0,00	131.726,82
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	17.302,33	51.386,97	0,00	148.613,03
	Plano Previdenciário					
0122	7218.03.11.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Plano Previdenciário					
0123	7218.03.12.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	Plano Financeiro					
	7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Plano Financeiro					
0125	7218.04.12.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Plano Financeiro					
8000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Capitais	0,00	17.502,94	58.241,18	58.241,18	0,00
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	17.502,94	58.241,18	58.241,18	0,00
	8300.07.00.00 Amortização de Financiamentos	0,00	17.502,94	58.241,18	58.241,18	0,00
30015	8300.07.12.01 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	0,00	993,62	993,62	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		503,07	993,62	993,62	0,00
	Plano Financeiro					
30006	8300.07.12.02 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013	0,00	9.543,39	9.543,39	9.543,39	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	0,00	0,00	0,00
	Plano Financeiro					
30013	8300.07.13.01 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	0,00	39.744,62	39.744,62	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		20.122,83	39.744,62	39.744,62	0,00
	Plano Financeiro					
30001	8300.07.13.02 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013	0,00	7.959,55	7.959,55	7.959,55	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	0,00	0,00	0,00
	Plano Financeiro					
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.967.395,00	300.721,53	1.559.815,55	0,00	1.407.579,45
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	29.403,00	0,00	82.091,72	52.688,72	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	29.403,00	0,00	82.091,72	52.688,72	0,00
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	29.403,00	0,00	82.091,72	52.688,72	0,00
30002	9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	13.757,00	0,00	42.569,85	28.812,85	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	13.757,00	0,00	42.569,85	28.812,85	0,00
	Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	15.646,00	0,00	39.521,87	23.875,87	0,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	15.646,00	0,00	39.521,87	23.875,87	0,00
	Plano Previdenciário					
	9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.992,00	300.721,53	1.477.723,83	0,00	1.460.268,17
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.612,00	271.345,79	1.281.086,50	0,00	1.239.525,50
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.612,00	271.345,79	1.281.086,50	0,00	1.239.525,50
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.120,00	271.345,79	1.281.086,50	0,00	1.239.033,50
0126	9718.01.21.00 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00	271.345,79	1.281.085,29	0,00	1.238.914,71
1001	Recursos Ordinários	1.512.000,00	135.462,67	605.843,70	0,00	906.156,30
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	56.442,79	252.434,91	0,00	377.565,09
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	33.865,65	151.460,89	0,00	226.539,11
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade	120,00	0,00	1,21	0,00	118,79

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:3

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Territorial Rural							
1001	Recursos Ordinários	60%	72,00	0,00	0,73	0,00	71,27
1111	Receitas de Impostos e de	25%	30,00	0,00	0,30	0,00	29,70
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	18,00	0,00	0,18	0,00	17,82
	Transferência de Impostos - Saúde *						
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS -		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	Desoneração - L.C. Nº 87/96						
0128 9718.06.11.00	Dedução ICMS - Desoneração - L.C. Nº		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	87/96						
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito		417.380,00	29.375,74	196.637,33	0,00	220.742,67
	Federal e de suas Entidades						
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de		417.380,00	29.375,74	196.637,33	0,00	220.742,67
	Estados, DF e Municípios						
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.380,00	29.375,74	196.637,33	0,00	220.742,67
0129 9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS		400.000,00	29.375,74	184.307,61	0,00	215.692,39
1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	20.637,10	92.959,10	0,00	147.040,90
1111	Receitas de Impostos e de	25%	100.000,00	8.598,79	38.732,98	0,00	61.267,02
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	60.000,00	5.159,29	23.239,79	0,00	36.760,21
	Transferência de Impostos - Saúde *						
0130 9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA		17.000,00	0,00	12.211,30	0,00	4.788,70
1001	Recursos Ordinários	60%	10.200,00	2.136,11	7.326,79	0,00	2.873,21
1111	Receitas de Impostos e de	25%	4.250,00	890,05	3.052,83	0,00	1.197,17
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	2.550,00	534,02	1.831,68	0,00	718,32
	Transferência de Impostos - Saúde *						
0131 9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI		380,00	0,00	118,42	0,00	261,58
1001	Recursos Ordinários	60%	228,00	19,13	71,05	0,00	156,95
1111	Receitas de Impostos e de	25%	95,00	7,97	29,61	0,00	65,39
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	57,00	4,79	17,76	0,00	39,24
	Transferência de Impostos - Saúde *						
Total Geral:			41.596.113,00	2.435.185,32	13.964.477,76	0,00	27.631.635,24


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:4

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
	0-Recursos Ordinários	846.375,14	1.637.759,19	1.766.348,77	717.785,56
	001 Brasil	822.299,90	3.245.706,81	3.746.839,33	693.710,32
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(7.055,89)	1.637.759,19	1.766.348,77	(135.645,47)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(7.055,89)	1.462.416,83	1.544.718,19	(89.357,25)
102	5372 4 Diversos	0,00	1.327,50		1.327,50
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	146.878,77	221.375,74	(74.496,97)
105	7392 X IPVA Estado	0,00			0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	1.540,03		1.540,03
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	25.307,24	253,06	25.054,18
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	110,70		110,70
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	1,78	176,34
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	820.808,76	0,00	0,00	820.808,76
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	432.214,02			432.214,02
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	48.225,49			48.225,49
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.087,07			2.087,07
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	167.727,57			167.727,57
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	51.668,78			51.668,78
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	717,74			717,74
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	13.458,27			13.458,27
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	9.199,86			9.199,86
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	89.615,11			89.615,11
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	5.894,85			5.894,85
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	8.547,03	0,00	0,00	8.547,03
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.959,21			4.959,21
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.587,82			3.587,82
	104 Caixa Econômica Federal.	23.938,02	3.245.706,81	3.746.839,33	23.938,02
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23.938,02	0,00	0,00	23.938,02
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.938,02			23.938,02
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	3.245.706,81	3.746.839,33	137,22
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	137,22	0,00	0,00	137,22
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	329,78	219.828,54	245.749,41	(25.591,09)
	001 Brasil	329,78	3.245.706,81	3.746.839,33	(25.591,09)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	219.828,54	245.749,41	(25.920,87)
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	219.828,54	245.749,41	(25.920,87)
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	329,78	0,00	0,00	329,78
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	329,78			329,78
	7-Transferência de Recursos do SUS	38.462,75	0,00	35.775,28	2.687,47
	001 Brasil	38.462,75	3.245.706,81	3.746.839,33	2.687,47
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	35.775,28	(35.775,28)
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00		35.775,28	(35.775,28)
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	38.462,75	0,00	0,00	38.462,75
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	38.462,75			38.462,75



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca			8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
8-Transferência de Recursos do FNDE			60.606,29	0,00	0,00	60.606,29
001 Brasil			60.606,29	3.245.706,81	3.746.839,33	60.606,29
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			164,10	0,00	0,00	164,10
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	164,10			164,10
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	710,37			710,37
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.558,96			10.558,96
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.257,05			22.257,05
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.037,18			3.037,18
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.966,81			7.966,81
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.911,82			15.911,82
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			1.665.191,17	498.079,89	639.583,88	1.523.687,18
001 Brasil			1.665.191,17	3.245.706,81	3.746.839,33	1.523.687,18
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	498.079,89	639.583,88	(141.503,99)
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	498.079,89	639.583,88	(141.503,99)
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			1.665.190,80	0,00	0,00	1.665.190,80
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.665.190,80			1.665.190,80
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil			0,00	3.245.706,81	3.746.839,33	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			774,57	0,00	0,00	774,57
001 Brasil			774,57	3.245.706,81	3.746.839,33	774,57
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			774,57	0,00	0,00	774,57
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	774,57			774,57
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	3.245.706,81	3.746.839,33	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:4

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
16-Transferência de Recursos do FNAS	301.884,33	24.550,86	37.274,10	289.161,09
001 Brasil	301.884,33	3.245.706,81	3.746.839,33	289.161,09
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	24.550,86	37.274,10	(12.723,24)
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	327,00	6.209,30	(5.882,30)
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	11.038,86	18.468,50	(7.429,64)
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	13.185,00	12.015,85	1.169,15
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00		580,45	(580,45)
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	295.130,99	0,00	0,00	295.130,99
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	317,13			317,13
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	21.608,20			21.608,20
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.709,84			9.709,84
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	218.447,47			218.447,47
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	45.048,35			45.048,35
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.753,34			6.753,34
23-Salário Educação	36.279,08	14.958,77	4.890,90	46.346,95
001 Brasil	36.279,08	3.245.706,81	3.746.839,33	46.346,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	14.958,77	4.890,90	10.067,87
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	14.958,77	4.890,90	10.067,87
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	36.279,08	0,00	0,00	36.279,08
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	36.279,08			36.279,08
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	3.245.706,81	3.746.839,33	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	0,00	3.245.706,81	3.746.839,33	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.837,37	0,00	0,00	26.837,37
001 Brasil	26.837,37	3.245.706,81	3.746.839,33	26.837,37
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	26.837,37	0,00	0,00	26.837,37
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.837,37			26.837,37
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001 Brasil	0,21	3.245.706,81	3.746.839,33	0,21
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,00	0,21
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	6.995,65	0,00	0,00	6.995,65
001 Brasil	6.995,65	3.245.706,81	3.746.839,33	6.995,65
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	6.995,65	0,00	0,00	6.995,65
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.014,38			4.014,38
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.981,27			2.981,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:4

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,45	0,00	0,00	0,45
001 Brasil	0,45	3.245.706,81	3.746.839,33	0,45
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104 5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,45	0,00	0,00	0,45
260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	0,45			0,45
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	68.740,17	18.131,40	14.000,15	72.871,42
001 Brasil	68.740,17	3.245.706,81	3.746.839,33	72.871,42
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	18.131,40	14.000,15	4.131,25
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	18.131,40	14.000,15	4.131,25
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	68.740,17	0,00	0,00	68.740,17
291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.121,54			1.121,54
267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	67.618,63			67.618,63
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	65.321,18	12.200,10	0,00	77.521,28
001 Brasil	65.321,18	3.245.706,81	3.746.839,33	77.521,28
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	12.200,10	0,00	12.200,10
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.200,10		12.200,10
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	65.321,18	0,00	0,00	65.321,18
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	65.321,18			65.321,18
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	193.662,29	0,00	193.632,00	30,29
001 Brasil	193.662,29	3.245.706,81	3.746.839,33	30,29
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	193.632,00	(193.632,00)
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00		193.632,00	(193.632,00)
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	193.662,29	0,00	0,00	193.662,29
52 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	193.662,29			193.662,29
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	12.298,49	409.520,50	347.999,94	73.819,05
001 Brasil	12.298,49	3.245.706,81	3.746.839,33	73.819,05
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	409.520,50	347.999,94	61.520,56
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00		3.917,20	(3.917,20)
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	409.520,50	344.082,74	65.437,76
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	12.298,49	0,00	0,00	12.298,49
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	10.051,09			10.051,09
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,70			72,70
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,33			35,33
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	2.139,37			2.139,37
13 66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:4

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	69.398,82	0,00	0,00	69.398,82
001	Brasil	69.398,82	3.245.706,81	3.746.839,33	69.398,82
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	131,04	0,00	0,00	131,04
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	131,04			131,04
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	69.267,78	0,00	0,00	69.267,78
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.267,78			69.267,78
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,57	0,00	0,00	50,57
001	Brasil	50,57	3.245.706,81	3.746.839,33	50,57
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,57	0,00	0,00	50,57
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,57			50,57
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	275.937,62	0,00	0,00	275.937,62
104	Caixa Econômica Federal.	275.937,62	3.245.706,81	3.746.839,33	275.937,62
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	275.937,62	0,00	0,00	275.937,62
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	82,55			82,55
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	217.142,44			217.142,44
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.712,63			58.712,63
230	Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	3.754,23	0,00	0,00	3.754,23
001	Brasil	3.754,23	3.245.706,81	3.746.839,33	3.754,23
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.754,23	0,00	0,00	3.754,23
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.754,23			3.754,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:4

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.329.923,78	410.677,56	461.584,90	4.279.016,44
001 Banco do Brasil S/A	2.825.221,89	3.245.706,81	3.746.839,33	2.879.292,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	201.457,10	301.271,28	251.607,90	251.120,48
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	2.736,71	262.404,84	240.529,53	24.612,02
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	1.033,39	11.038,07	10.062,85	2.008,61
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	23.390,88	23.832,12	1.010,77	46.212,23
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	174.296,12	3.996,25	4,75	178.287,62
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.623.764,79	4.407,28	0,00	2.628.172,07
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,27	0,13		74,40
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	799,76	2,27		802,03
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.498.448,18	4.207,11		2.502.655,29
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.442,58	197,77		124.640,35
004 Banco do Nordeste	1.187.552,16	3.245.706,81	3.746.839,33	1.082.574,16
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	104.999,00	104.978,00	21,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00	104.999,00	104.978,00	21,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.187.552,16	0,00	104.999,00	1.082.553,16
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.187.552,16		104.999,00	1.082.553,16
104 Caixa Economica Federal	317.149,73	3.245.706,81	3.746.839,33	317.149,73
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	186.233,60	0,00	0,00	186.233,60
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	186.233,60			186.233,60
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	130.916,13	0,00	0,00	130.916,13
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.243,69			6.243,69
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	124.672,44			124.672,44
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	16.071,50	0,00	0,00	16.071,50
104 Caixa Economica Federal	16.071,50	3.245.706,81	3.746.839,33	16.071,50
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	16.071,50	0,00	0,00	16.071,50
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	16.071,50			16.071,50
Total Geral	8.018.895,44	3.245.706,81	3.746.839,33	7.517.762,92


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 01/06/2021 11:38:5
Departamento de Contabilidade
Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.517.762,92 (Sete Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.517.762,92

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

DIONI JANES DE MEDEIROS
TESOUREIRO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO