



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	2.180.726,36	14.746.816,17	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.584.612,88	11.903.811,06
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.545,47	282.323,63	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.774.864,56	8.143.081,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	67.238,25	259.338,57	3190.00	Aplicações Diretas	1.712.375,03	7.873.137,15
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.955,61	142.356,58	3190.01	Aposentadorias e Reformas	280.317,61	1.224.257,19
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	42.955,61	142.356,58	3190.03	Pensões	26.994,56	115.131,02
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	42.955,61	142.356,58	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	355.403,86	1.420.142,66
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	24.282,64	116.981,99	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981.615,90	4.682.337,57
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.187,02	21.385,25	3190.13	Obrigações Patronais	67.343,10	426.368,71
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	4.308,74	18.488,75	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	4.900,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal-PMAB	878,28	2.896,50	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	62.489,53	269.944,63
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	19.095,62	95.596,74	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	62.489,53	269.944,63
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	17.498,07	88.222,52	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.748,32	3.760.729,28
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.597,55	7.374,22	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.063,00	10.901,00
1120.00.00.00	Taxas	3.307,22	22.985,06	3350.41	Contribuições	1.339,00	8.005,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.307,22	22.985,06	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	2.896,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.307,22	22.985,06	3390.00	Aplicações Diretas	807.685,32	3.749.828,28
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	3.307,22	22.985,06	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	6.750,00
1200.00.00.00	Contribuições	51.078,12	354.521,37	3390.14	Diárias - Civil	1.050,00	5.415,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	51.078,12	327.440,50	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.400,00	69.400,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	51.078,12	327.440,50	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	2.711,50	13.557,50
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	51.078,12	327.440,50	3390.30	Material de Consumo	326.147,08	1.261.118,36
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	51.078,12	327.440,50	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	20.645,90	32.052,95
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	27.080,87	3390.35	Serviços de Consultoria	17.500,00	85.700,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB	0,00	27.080,87	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.586,93	1.147.263,55
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.249,46	264.352,15	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.899,86	935.967,71
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	72.249,46	264.352,15	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	12.875,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	72.249,46	264.352,15	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.665,80	108.109,13
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/>	930,56	5.556,49	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.039,45	31.333,45
	Principal-PMAB						
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	1.618,56	8.346,77	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	33.230,32
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude-PMAB	0,22	1,13	3390.93	Indenizações e Restituições	688,80	7.055,31
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV	68.526,30	239.717,00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.148,44	503.556,59
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.173,82	10.730,76	4400.00	INVESTIMENTOS	125.399,43	319.676,61
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.986.853,31	13.845.619,02	4490.00	Aplicações Diretas	125.399,43	319.676,61
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.221.123,79	8.100.424,96	4490.51	Obras e Instalações	120.998,43	192.888,69
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.221.123,79	8.100.424,96	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	4.401,00	126.787,92
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	908.678,41	6.233.662,88	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.749,01	183.879,98
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	908.678,41	6.233.396,95	4690.00	Aplicações Diretas	29.749,01	183.879,98
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	265,93	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.749,01	183.879,98
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.087,63	85.981,16				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	16.087,63	85.981,16				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das	186.862,70	1.238.549,38				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.734,67	196.978,02				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	10.035,00	53.520,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	16.250,00	120.000,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	25.390,00	137.645,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	40.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	16.494,45	93.894,45				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	45.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	0,00	12.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	367.040,66				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	78.750,00				
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	8.467,49	43.337,45				
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	4.729,98	50.383,80				
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.05.00.00	Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	63.284,09	372.492,65		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	29.138,49	173.793,21		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	0,00	12.780,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	25.168,20	87.501,00		
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	16.128,00		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	28.759,00		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	0,00	53.531,44		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	46.210,96	169.738,89		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	10.558,40	31.779,77		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.152,56	57.655,12		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.500,00	44.304,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	36.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	137.323,75	1.041.104,19		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	137.323,75	1.041.104,19		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	122.823,26	951.603,70		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	115.572,40	895.435,51		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	7.250,86	49.577,97		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	6.590,22		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	14.500,49	89.500,49		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	14.500,49	89.500,49		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	628.405,77	4.694.089,87		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	628.405,77	4.694.089,87		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	628.405,77	4.694.089,87		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1758.01.11.00	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	598.122,45	4.393.262,98		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	30.283,32	300.826,89		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	245.850,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	245.850,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	245.850,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	245.850,00		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	61.657,20	374.955,79		
7200.00.00.00	Contribuições	61.657,20	374.955,79		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	61.657,20	374.955,79		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	61.657,20	374.955,79		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.657,20	374.955,79		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	61.277,83	371.838,45		
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-IPREV	379,37	3.117,34		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	206.300,29	1.434.637,90		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	206.300,29	1.434.637,90		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	181.735,66	1.246.732,44		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	181.735,66	1.246.732,44		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	181.735,66	1.246.732,44		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	181.735,66	1.246.679,26		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	53,18		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.564,63	187.905,46		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.564,63	187.905,46		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	24.564,63	187.905,46		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.114,46	179.086,99		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	1.450,17	8.818,47		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	2.036.083,27	13.932.984,06		2.739.761,32	12.407.367,65

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	182.133,91	1.014.540,07	Contas Extra-Orçamentárias	187.379,01	1.677.799,39
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)	1.560,00	698.708,47
000009 Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	1.560,00	356.052,84
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	283.786,48
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.650,00
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	47.420,96	193.781,65	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	33.328,37	159.743,86
000001 INSS-PMAB	47.090,96	189.803,75	INSS-PMAB	31.000,47	155.765,96
000003 INSS-IPREV	330,00	3.977,90	INSS-IPREV	2.327,90	3.977,90
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	56.648,85	338.712,64	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	50.405,28	322.802,52
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	56.648,85	338.712,64	RPPS - AB PREV.-PMAB	50.405,28	322.802,52
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	70,00	70,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	70,00	70,00
000001 ISS-IPREV	70,00	70,00	ISS-IPREV	70,00	70,00
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	5.120,56	30.216,37	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	25.152,57	25.152,57
000002 IRRF-IPREV	5.120,56	30.216,37	IRRF-IPREV	25.152,57	25.152,57
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.438,94	17.799,89	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	819,93	16.339,91
000006 Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	600,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	300,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	998,00	15.154,25	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	719,93	14.967,59
000039 SINDACS-PMAB	212,94	1.277,64	SINDACS-PMAB	0,00	638,82
000049 SINDCONAM-PMAB	128,00	768,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	416,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	200,00	4.519,05	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	5.169,06	27.829,37
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	200,00	4.519,05	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	5.169,06	27.829,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		182.133,91	1.014.540,07	Contas Extra-Orçamentárias		187.379,01	1.677.799,39
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		1.066,75	6.357,94	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		627,28	3.113,62
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.066,75	6.357,94	Pensão Alimentícia-PMAB		627,28	3.113,62
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		63.482,43	366.930,79	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		61.142,73	368.281,89
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	14.129,26	72.048,19	Consig. Banco do Brasil-IPREV		11.789,56	70.990,45
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	0,00	Banco Gerador Consig-PMAB		0,00	1.770,10
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.872,20	291.996,78	Banco Bradesco Consig.-PMAB		48.872,20	292.755,02
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	2.885,82	Banco do Brasil - Consig.-PMAB		480,97	2.766,32
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		2.687,42	21.730,55	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.667,06	24.614,57
000009	Salario Família - INSS-PMAB	293,02	1.676,17	Salario Família - INSS-PMAB		419,86	1.491,36
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	2.394,40	20.054,38	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB		3.247,20	23.123,21
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		3.998,00	34.421,19	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.436,73	31.142,61
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	17.756,93	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB		0,00	15.330,75
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.998,00	16.664,26	Salario Maternidade - INSS-PMAB		5.436,73	15.811,86
Transferências Financeiras		0,00	10.000,00	Transferências Financeiras		72.000,00	442.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		72.000,00	442.000,00
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB		72.000,00	432.000,00
000007	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV		0,00	0,00
000012	Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB		0,00	10.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		182.133,91	1.024.540,07			259.379,01	2.119.799,39

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)		51.663,94	162.179,08			19.073,10	19.073,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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)			51.663,94	162.179,08				19.073,10	19.073,10
Brasil			(3.395,19)	(7.206,00)	Brasil			(9.215,34)	(9.215,34)
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	(3.233,69)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(8.615,34)	(8.615,34)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	(600,00)	(600,00)	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-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	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-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	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-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	
Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15%					Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15%				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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)			51.663,94	162.179,08				19.073,10	19.073,10
Brasil			(3.395,19)	(7.206,00)	Brasil			(9.215,34)	(9.215,34)
000150	16238 8	FMS-PMAB	(161,50)	0,00	16238 8	FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-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	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	2,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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)		51.663,94	162.179,08			19.073,10	19.073,10
Banco do Brasil S/A		54.913,41	169.184,86	Banco do Brasil S/A		28.142,72	28.142,72
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	25.235,88	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		13.489,28	13.489,28
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	406,92	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		3.082,51	3.082,51
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	29.270,61	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		11.570,93	11.570,93
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		8,50	61,00	Caixa Economica Federal		8,50	8,50
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	8,50	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		8,50	8,50
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.993.007,89	3.391.121,28			3.919.347,01	3.919.347,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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			3.993.007,89	3.391.121,28				3.919.347,01	3.919.347,01
Brasil			969.101,59	566.153,51	Brasil			794.838,06	794.838,06
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.102,10	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.103,92	1.103,92	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	371.291,29	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	227.986,46	227.986,46	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	111.308,68	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	192.603,80	192.603,80	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.259,72	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.261,80	1.261,80	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	13.692,52	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	13.715,09	13.715,09	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	81.255,82	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	40.078,36	40.078,36	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.094,98	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	2.863,12	2.863,12	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	70.221,75	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	68.851,70	68.851,70	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	705,30	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	706,46	706,46	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	36.379,53	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	1.713,21	1.713,21	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	6.688,06	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	6.699,08	6.699,08	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.356,81	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.956,83	1.956,83	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	20.356,55	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	11.296,04	11.296,04	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.216,84	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	403,19	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	161,25	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	161,52	161,52	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	17.629,35	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.340,77	16.340,77	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	761,14	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	762,40	762,40	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,44	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,56	71,56	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	46.246,62	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	46.322,85	46.322,85	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.484,88	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.698,47	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	698,06	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	699,21	699,21	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.375,98	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.393,08	10.393,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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		3.993.007,89	3.391.121,28			3.919.347,01	3.919.347,01
Brasil		969.101,59	566.153,51	Brasil		794.838,06	794.838,06
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.753,42	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.871,36	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.907,41	21.907,41
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,69	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,78	49,78
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.984,55	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.989,47	2.989,47
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	6.416,10	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		2.070,46	2.070,46
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,72	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,77	34,77
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	3.115,88	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		616,32	616,32
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.828,75	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.841,65	7.841,65
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.636,08	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.661,85	15.661,85
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.716,75	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		30.767,38	30.767,38
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	804,94	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		806,27	806,27
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	0,00	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		1.457,75	1.457,75
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.887,81	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.899,16	6.899,16
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	15.094,37	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		15.574,52	15.574,52
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	36.925,63	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		37.508,91	37.508,91
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.395,95	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.934,68	1.934,68
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	128,77	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		128,99	128,99
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.996,13	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.001,07	3.001,07
Caixa Econômica Federal.		88.059,76	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		92.027,77	92.027,77
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	88.059,76	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		92.027,77	92.027,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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		3.993.007,89	3.391.121,28			3.919.347,01	3.919.347,01
Banco do Brasil S/A		1.909.741,78	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		1.970.857,10	1.970.857,10
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	49,62	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		13.732,53	13.732,53
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	41.178,79	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		38.562,42	38.562,42
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.756.610,82	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.804.264,84	1.804.264,84
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	111.902,55	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		114.297,31	114.297,31
Banco do Nordeste		1.026.104,76	977.694,49	Banco do Nordeste		1.061.624,08	1.061.624,08
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.026.104,76	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.061.624,08	1.061.624,08
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.217.401,31	2.418.458,60			2.541.787,24	2.541.787,24
Brasil		1.072.301,62	201.872,18	Brasil		723.411,80	723.411,80
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	432,35	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		232,94	232,94
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.149,04	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.152,58	2.152,58
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.069.720,23	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		721.026,28	721.026,28
Caixa Econômica Federal.		181.446,20	0,00	Caixa Econômica Federal.		73.875,64	73.875,64
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	56.408,70	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		56.544,11	56.544,11
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	125.037,50	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		17.331,53	17.331,53
Bradesco S.A.		0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		1.963.653,49	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		1.744.499,80	1.744.499,80
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	1.791.117,06	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		1.570.973,94	1.570.973,94
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	172.536,43	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		173.525,86	173.525,86
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (207.584,64	286.618,58			208.527,28	208.527,28
Caixa Economica Federal		207.584,64	286.618,58	Caixa Economica Federal		208.527,28	208.527,28
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	90.209,85	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		90.619,49	90.619,49
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	117.374,79	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		117.907,79	117.907,79
Total do Saldo Disponível:		7.469.657,78	6.258.377,54			6.688.734,63	6.688.734,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	9.687.874,96	21.215.901,67		9.687.874,96	21.215.901,67

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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	1.103,92		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.103,92		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	227.986,46		
	Saldo conforme Contabilidade	227.986,46		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				8.520,84
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
09/04/2019	873636	JOSEFA GOMES DE SALES		623,44
14/06/2019	873701	LUCIANO FAUSTINO DE MENESES		432,25
18/06/2019	873726	ALOIZIO JANUARIO DA SILVA		570,00
18/06/2019	873732	LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS		281,20
18/06/2019	873739	JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA		807,50
19/06/2019	873698	DAMIANA PEREIRA DE LIMA		200,00
19/06/2019	873729	JAILDA HERCULANO DA SILVA		300,00
19/06/2019	873740	RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO		312,00
21/06/2019	873736	JOSE CARLOS DA SILVA		261,25
28/06/2019	873719	AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA		3.568,20
28/06/2019	873741	RITA AGOSTINHO DE SOUSA		149,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(8.615,34)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
102	5372-4 Diversos Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				600,00
06/06/2019	452431	FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO		150,00
06/06/2019	852421	ODETE FERREIRA DA SILVA		150,00
06/06/2019	852425	SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA		150,00
06/06/2019	852428	ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS		150,00
			Saldo conforme Contabilidade	(600,00)
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	192.603,80
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	192.603,80
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.261,80
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.261,80
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	13.715,09
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	13.715,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	40.078,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	40.078,36
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.863,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.863,12
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	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	68.851,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	68.851,70



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	706,46
	Saldo conforme Contabilidade	706,46
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
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.713,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.713,21
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.699,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.699,08
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.956,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.956,83
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.296,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.296,04



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	0,00
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	161,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	161,52
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	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.340,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.340,77
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	762,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	762,40



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	71,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	71,56
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	46.322,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	46.322,85
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
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	699,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	699,21
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.393,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.393,08
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.907,41
	Saldo conforme Contabilidade	21.907,41



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	49,78
	Saldo conforme Contabilidade	49,78
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.989,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.989,47
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.070,46
	Saldo conforme Contabilidade	2.070,46



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,77
	Saldo conforme Contabilidade	34,77
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	616,32
	Saldo conforme Contabilidade	616,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.841,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.841,65
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.661,85
	Saldo conforme Contabilidade	15.661,85
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.767,38
	Saldo conforme Contabilidade	30.767,38
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
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
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	806,27
	Saldo conforme Contabilidade	806,27



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.457,75
	Saldo conforme Contabilidade	1.457,75
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.899,16
	Saldo conforme Contabilidade	6.899,16
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.574,52
	Saldo conforme Contabilidade	15.574,52



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	37.508,91
	Saldo conforme Contabilidade	37.508,91
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.934,68
	Saldo conforme Contabilidade	1.934,68
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	232,94
	Saldo conforme Contabilidade	232,94
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.152,58
	Saldo conforme Contabilidade	2.152,58
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	721.026,28
	Saldo conforme Contabilidade	721.026,28
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	128,99
	Saldo conforme Contabilidade	128,99
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.001,07
	Saldo conforme Contabilidade	3.001,07
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92.027,77
	Saldo conforme Contabilidade	92.027,77
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



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	56.544,11
	Saldo conforme Contabilidade	56.544,11
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	17.331,53
	Saldo conforme Contabilidade	17.331,53
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.732,53
	Saldo conforme Contabilidade	13.732,53
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.489,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.489,28



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.082,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.082,51
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.562,42
	Saldo conforme Contabilidade	38.562,42
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.804.264,84
	Saldo conforme Contabilidade	1.804.264,84
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.570,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.570,93
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114.297,31
	Saldo conforme Contabilidade	114.297,31



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.061.624,08
	Saldo conforme Contabilidade	1.061.624,08
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8,50
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	90.619,49
	Saldo conforme Contabilidade	90.619,49
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.570.973,94
	Saldo conforme Contabilidade	1.570.973,94
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.907,79
	Saldo conforme Contabilidade	117.907,79



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	151-5 RRPS - AB Prev. - 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
19	151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	173.525,86
	Saldo conforme Contabilidade	173.525,86
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	6.688.734,63

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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara												
0000001 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	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000002 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	0,00	0,00	50.000,00
							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	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00					0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos												
0000003 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	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000004 3190.11 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000005 3190.13 99 1001	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	100.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
							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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	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
0000008 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
0000009 3390.30 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	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 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
0000012 3390.39 99 1001	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
							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	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
0000015 3390.93 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
0000016 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:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
							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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97	50.989,03
							33.184,96	199.010,97			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	2.896,00	6.312,00
							724,00	2.896,00			5.792,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	9.360,00
							0,00	640,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	33.184,96	208.338,97	33.908,96	202.546,97	199.384,03
							33.908,96	202.546,97			5.792,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	8.005,00	450,00
							1.339,00	8.005,00			7.715,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	8.005,00	450,00
							1.339,00	8.005,00			7.715,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	589.493,00	33.184,96	224.058,97	35.247,96	210.551,97	365.434,03
							35.247,96	210.551,97			13.507,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.749,01	183.879,98	1.341,24
							29.749,01	183.879,98			177.967,78
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.749,01	183.879,98	1.341,24
							29.749,01	183.879,98			177.967,78
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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													
0000049	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00				0,00
0000050	3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	59.988,00	13.916,95	59.988,00	90.012,00	90.012,00
								9.998,00	59.988,00				0,00
0000051	3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	1,19	1,19
								0,00	58.602,81				0,00
0000052	3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
								0,00	0,00				0,00
0000053	3191.13 99 1001	20.000,00	22.085,00	0,00	0,00	0,00	42.085,00	10.555,93	42.084,39	10.555,93	42.084,39	0,61	0,61
								10.555,93	42.084,39				0,00
0000054	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.595,00	5.595,00
								0,00	180,00				0,00
0000055	3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00
								0,00	0,00				0,00
0000056	3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	0,00	5.200,00	114.400,00	114.400,00
								2.600,00	7.800,00			10.400,00	
0000057	3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000058	3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.824,63	2.641,08	19.109,49	27.175,37	27.175,37
								2.702,16	19.170,57			3.715,14	
0000059	3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	12.875,00	30.901,00	30.901,00
								0,00	15.450,00			18.025,00	
0000060	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
								0,00	0,00				0,00
0000061	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	9.999,95	9.999,95
								0,00	0,05				0,00
0000062	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.730,00	3.730,00
								3.200,00	3.200,00				0,00
	Total da Ação:	522.975,00	66.740,00	0,00	0,00	0,00	589.715,00	23.753,93	233.379,88	30.313,96	201.239,74	356.335,12	32.140,14
								29.056,09	206.475,82				
04 123 3003 2008 Contribuição com o PASEP													
0000063	3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.418,17	164.847,56	15.665,80	108.109,13	75.153,44	75.153,44
								15.665,80	108.109,13			56.738,43	
	Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.418,17	164.847,56	15.665,80	108.109,13	75.153,44	56.738,43
								15.665,80	108.109,13			56.738,43	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	4.900,00	1,00	
							0,00	7.000,00			2.100,00	
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	700,00	4.900,00	11.551,00	
							0,00	7.000,00			2.100,00	
Total da Unidade:	1.305.030,00	191.681,00	0,00	0,00	30.000,00	1.466.711,00	30.172,10	767.075,20	76.428,77	498.128,85	699.635,80	
							74.470,90	505.464,93			268.946,35	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural										
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	155.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	187.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.975,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20	43.858,80
							14.497,66	87.811,20			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.691,90	1.549,00	12.691,90	137.308,10
							0,00	12.691,90			0,00
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.868,00	33.187,00	11.320,00	29.829,00	56.813,00
							5.868,00	33.187,00			3.358,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.559,00	129.919,83	0,00	98.360,83	20.080,17
							31.559,00	129.919,83			31.559,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	51.924,66	264.779,93	27.366,66	229.862,93	307.834,07
							51.924,66	264.779,93			34.917,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	2.711,50	13.557,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			2.711,50
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	2.711,50	13.557,50	67.731,00
							0,00	16.269,00			2.711,50
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	10.300,00	62.006,00	10.300,00	62.006,00	1.237,00
							10.300,00	62.006,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	10.300,00	62.006,00	10.300,00	62.006,00	1.237,00
							10.300,00	62.006,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	34.364,00	0,00	0,00	492.075,00	1.754.544,00	62.224,66	343.054,93	40.378,16	305.426,43	1.411.489,07
							62.224,66	343.054,93			37.628,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	208.449,00	138.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.051,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	208.449,00	278.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.051,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000111 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000112 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 361 3010 1014	Adquirir Veículos para Transporte Escolar										
0000115 4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	142.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	312.550,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	212.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.550,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000117 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.695,36	73.980,64	21.166,60	67.618,64	46.019,36
							14.695,36	73.980,64			6.362,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.695,36	73.980,64	21.166,60	67.618,64	46.019,36
							14.695,36	73.980,64			6.362,00
12 306 3009 2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	284,95	5.357,37	1.484,01	5.357,37	30.642,63
							284,95	5.357,37			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	284,95	5.357,37	1.484,01	5.357,37	30.642,63
							284,95	5.357,37			0,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.986,14	2.986,14	2.986,14	62.013,86
							0,00	2.986,14			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.986,14	2.986,14	2.986,14	62.013,86
							0,00	2.986,14			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola										
0000129 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	681,66	20.493,00	9.024,59	20.493,00	14.507,00
							681,66	20.493,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	681,66	20.493,00	9.024,59	20.493,00	14.507,00
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Creche										
0000130 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	260,27	24.848,38	8.574,51	24.848,38	11.151,62
							260,27	24.848,38			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	260,27	24.848,38	8.574,51	24.848,38	11.151,62
12 361 3010 2021	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000131 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	38.618,71	90.851,40	30.615,40	82.848,09	99.148,60
							38.618,71	90.851,40			8.003,31
0000133 3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
							0,00	4.100,00			0,00
0000134 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	10,18	19.951,32	8.130,00
							0,00	21.870,00			1.918,68
0000135 4490.52 99 1120	50.000,00	31.882,00	0,00	0,00	0,00	81.882,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	5.099,00
							0,00	76.783,00			0,00
Total da Ação:	280.000,00	31.882,00	0,00	0,00	0,00	311.882,00	38.618,71	193.604,40	30.625,58	183.682,41	118.277,60
							38.628,89	191.685,72			9.921,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND												
0000136	3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	17.264,76	0,00	17.264,76	13.689,24
								0,00	17.264,76			0,00
0000137	3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000138	3190.13 99 1124	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	1.812,80	3.625,60	1.812,80	3.625,60	3.184,40
								1.812,80	3.625,60			0,00
0000139	3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
								0,00	0,00			0,00
0000141	3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	(1.264,29)	2.352,68	0,00	2.352,68	15.785,32
								(1.264,29)	2.352,68			0,00
0000142	3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
0000143	3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		87.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	548,51	23.243,04	1.812,80	23.243,04	64.578,96
								548,51	23.243,04			0,00
12 368 3010 2023 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE												
0000144	3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000145	3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2024 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE												
0000146	3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.982,00	48.569,02	29.982,00	48.569,02	1.430,98
								29.982,00	48.569,02			0,00
0000147	3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000148	3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.731,04	4.731,04	4.731,04	85.268,96
								0,00	4.731,04			0,00
Total da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	29.982,00	53.300,06	34.713,04	53.300,06	96.699,94
								29.982,00	53.300,06			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2025 Manter Outros Programas do FNDE											
0000149	3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000150	3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
							0,00	0,00			0,00
0000151	3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000152	3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000153	3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%											
0000154	3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155	3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000156	3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157	3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	353.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000158	3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	91.567,39	348.726,05	91.567,39	348.726,05	159.473,95
							91.567,39	348.726,05			0,00
0000159	3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	330.885,92	1.442.154,47	330.885,92	1.442.154,47	1.757.845,53
							330.885,92	1.442.154,47			0,00
0000160	3190.13 99 1112	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	18.730,68	109.110,79	18.730,68	109.110,79	2.693,21
							18.730,68	109.110,79			0,00
0000161	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	31.464,05	126.271,38	31.464,05	126.271,38	339.193,62
							31.464,05	126.271,38			0,00
Total da Ação:	4.285.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.469,00	472.648,04	2.026.262,69	472.648,04	2.026.262,69	2.259.206,31
							472.648,04	2.026.262,69			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00	282.778,00	74.121,00	282.777,00	74.121,00	282.777,00	1,00
							74.121,00	282.777,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	157.095,73	664.386,42	157.095,73	664.386,42	435.613,58
							157.095,73	664.386,42			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	12.936,00	0,00	0,00	0,00	67.936,00	14.462,28	67.935,21	14.462,28	67.935,21	0,79
							14.462,28	67.935,21			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	9.665,67	38.654,61	9.665,67	38.654,61	141.345,39
							9.665,67	38.654,61			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.341,16	206.067,75	47.153,96	206.067,75	293.932,25
							20.341,16	206.067,75			0,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.068,00	120.183,00	19.124,00	106.913,00	129.817,00
							16.068,00	120.183,00			13.270,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	39.837,00	219.459,09	54.217,00	184.273,09	230.540,91
							42.412,00	219.459,09			35.186,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	45.714,00	0,00	0,00	0,00	2.879.064,00	331.590,84	1.599.463,08	375.839,64	1.551.007,08	1.279.600,92
							334.165,84	1.599.463,08			48.456,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.246,00	9.532,00	2.246,00	9.532,00	170.468,00
							2.246,00	9.532,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.985,43	148.090,47	24.985,43	148.090,47	351.909,53
							24.985,43	148.090,47			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	419,16	4.444,91	419,16	4.444,91	35.555,09
							419,16	4.444,91			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	2.980,96	11.919,18	2.980,96	11.919,18	49.642,82
							2.980,96	11.919,18			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	1.980,00	730,00	1.980,00	9.570,00
							0,00	1.980,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	5.441,01	66.930,96	15.359,63	66.539,96	314.219,04
							5.441,01	66.930,96			391,00
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.635,00	173.942,16	39.179,80	164.307,16	26.057,84
							29.035,00	171.542,16			9.635,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	6.291,21	43.294,25	4.291,89	40.316,79	129.955,75
							6.291,21	43.294,25			2.977,46
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.796.977,00	70.998,77	460.708,79	90.192,87	447.705,33	1.336.268,21
							71.398,77	458.308,79			13.003,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	10.113,34	36.921,68	10.113,34	36.921,68	208.433,32
							10.113,34	36.921,68			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.269,00	10.113,34	36.921,68	10.113,34	36.921,68	398.347,32
							10.113,34	36.921,68			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	22.498,29	81.547,65	22.498,29	81.547,65	36.955,35
							22.498,29	81.547,65			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	53.324,25	229.512,24	53.324,25	229.512,24	540.991,76
							53.324,25	229.512,24			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	75.822,54	311.059,89	75.822,54	311.059,89	669.482,11
							75.822,54	311.059,89			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2033	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000202 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000208 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2035	Assistência ao Estudante Universitário										
0000212 3390.18 99 1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	19.400,00	69.400,00	19.400,00	69.400,00	80.750,00
							19.400,00	69.400,00			0,00
Total da Ação:	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	19.400,00	69.400,00	19.400,00	69.400,00	80.750,00
							19.400,00	69.400,00			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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												
12 368 3010 2036 Contrapartida dos Programas do FNDE												
0000213	3390.30 99 1001	10.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.958,59	0,00	24.958,59	1,41
								0,00	24.958,59			0,00
0000214	3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	58.085,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	0,00	24.958,59	0,00	24.958,59	48.086,41
								0,00	24.958,59			0,00
12 365 3010 2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE												
0000217	3190.04 99 1124	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
								0,00	0,00			0,00
0000218	3190.11 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000219	3190.13 99 1124	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
								0,00	0,00			0,00
0000220	3191.13 99 1124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000221	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
								0,00	0,00			0,00
0000222	3390.36 99 1124	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
								0,00	0,00			0,00
0000223	3390.39 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2038 Manter o Transporte Escolar Estadual												
0000224	3390.30 99 1125	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000225	3390.36 99 1125	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000226	3390.93 99 1125	1.050,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	1,20
								0,00	2.312,80			0,00
	Total da Ação:	52.000,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	53.264,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	50.951,20
								0,00	2.312,80			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	6.511,00	0,00	0,00	0,00	11.511,00	11.509,84	11.509,84	11.509,84	11.509,84	1,16
							11.509,84	11.509,84			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	6.511,00	0,00	0,00	0,00	111.511,00	11.509,84	11.509,84	11.509,84	11.509,84	100.001,16
							11.509,84	11.509,84			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	100.331,00	0,00	0,00	384.727,00	14.181.821,00	1.077.154,83	4.940.410,39	1.165.913,54	4.862.666,94	9.241.410,61
							1.080.140,01	4.936.091,71			77.743,45



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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				
20.600 Secretaria de Saúde														
28 301 3006 0008	Amortização da Dívida da Saúde com o INSS													
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
28 301 3006 0009	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.													
0000240 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde													
0000241 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
10 122 3002 2042	Manter o Conselho Municipal de Saúde													
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	600,00	600,00	600,00	660,00			
							0,00	600,00			0,00			
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	13.400,00	210,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	600,00	600,00	600,00	13.010,00			
							0,00	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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	
20.600 Secretaria de Saúde											
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde										
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	23.468,00	0,00	0,00	0,00	123.468,00	25.258,00	123.467,00	47.118,00	123.467,00	1,00
							25.258,00	123.467,00			0,00
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	324.956,00	0,00	0,00	0,00	624.956,00	104.730,68	624.426,78	137.499,94	624.426,78	529,22
							104.730,68	624.426,78			0,00
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	16.078,00	0,00	0,00	0,00	68.677,00	11.147,64	68.676,30	11.147,64	57.758,40	0,70
							11.147,64	68.676,30			10.917,90
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	7.787,69	30.796,53	7.822,92	23.008,84	70.335,47
							7.787,69	30.796,53			7.787,69
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	360,00	0,00	180,00	6.570,00
							0,00	360,00			180,00
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.100,71	143.681,35	11.136,67	117.819,17	56.318,65
							12.567,83	142.148,47			25.862,18
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	52.776,00	237.622,00	37.660,00	181.989,00	112.378,00
							38.876,00	219.724,00			55.633,00
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.751,68	83.029,45	9.548,66	66.811,35	16.970,55
							6.540,95	81.893,80			16.218,10
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	17.975,00	0,00	16.023,54	250,00	15.253,54	1.951,46
							0,00	16.023,54			770,00
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	688,80	5.082,46	688,80	4.742,46	6.467,54
							688,80	5.082,46			340,00
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96
							0,00	1.470,04			0,00
Total da Ação:	1.260.296,00	376.702,00	0,00	0,00	0,00	1.636.998,00	221.241,20	1.334.635,45	262.872,63	1.216.926,58	302.362,55
							207.597,59	1.314.068,92			117.708,87
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP										
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00
							0,00	3.960,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00
							0,00	3.960,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
							0,00	0,00					0,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	376.912,00	0,00	0,00	0,00	2.050.258,00	221.241,20	1.339.195,45	263.472,63	1.221.486,58	711.062,55	117.708,87	
							207.597,59	1.318.628,92					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	200.730,00
							0,00	30.270,00			0,00
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	230.730,00
							0,00	30.270,00			0,00
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica										
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	37.048,00	136.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.202,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	37.048,00	166.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.202,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1025 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU													
0000278	3390.39	99	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000279	4490.51	99	1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	89.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
								0,00	0,00				0,00
10 305 3013 1026 Construir Casas p/Controle de Doenças													
0000280	4490.51	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00				0,00
10 302 3013 1027 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000281	4490.51	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000282	4490.51	99	1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	75.911,00	155.089,00	0,00	0,00	0,00	155.089,00
								0,00	0,00				0,00
0000283	4490.52	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	1.484,80	9.015,20
								0,00	1.484,80		0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	291.500,00			0,00	0,00	0,00	75.911,00	215.589,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	214.104,20
								0,00	1.484,80				0,00
10 302 3013 1028 Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica													
0000284	4490.52	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
									0,00				0,00
0000285	4490.52	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
									0,00				0,00
Total da Ação:	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
									0,00				0,00
10 301 3013 1029 Adquirir Veículos para Atenção Básica													
0000286	4490.52	99	1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
									0,00				0,00
Total da Ação:	80.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
									0,00				0,00
10 305 3013 1030 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais													
0000287	4490.51	99	1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
									0,00				0,00
Total da Ação:	400.000,00			0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
									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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	83.522,00	0,00	0,00	0,00	92.416,00	14.984,76	87.399,97	0,00	52.522,39	5.016,03	
							14.984,76	87.399,97			34.877,58	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	44.401,00	0,00	0,00	0,00	50.107,00	7.075,37	36.147,43	0,00	21.996,69	13.959,57	
							7.075,37	36.147,43			14.150,74	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	11.088,80	119.795,44	27.222,54	80.520,82	80.291,56	
							11.088,80	119.795,44			39.274,62	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	260,00	11.134,91	3.432,00	8.252,91	41.995,09	
							260,00	11.134,91			2.882,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	127.923,00	0,00	0,00	0,00	570.145,00	33.408,93	254.477,75	30.654,54	163.292,81	315.667,25	
							33.408,93	254.477,75			91.184,94	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS												
0000297	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000298	3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	11.792,00	55.560,00	11.392,00	43.768,00	27.947,00	0,00
								11.792,00	55.560,00			11.792,00	0,00
0000299	3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000300	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.075,26	83.134,89	13.075,26	70.059,63	32.365,11	0,00
								13.075,26	83.134,89			13.075,26	0,00
0000301	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000302	3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000303	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000304	3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	24.867,26	138.694,89	24.467,26	113.827,63	154.614,11	24.867,26
								24.867,26	138.694,89				24.867,26
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS												
0000305	3190.04 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.992,00	20.960,00	3.992,00	16.968,00	40,00	0,00
								3.992,00	20.960,00			3.992,00	0,00
0000306	3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	41.162,70	243.373,92	41.008,98	202.211,22	82.126,08	0,00
								41.162,70	243.373,92			41.162,70	0,00
0000307	3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000308	3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		372.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.750,00	45.154,70	264.333,92	45.000,98	219.179,22	108.416,08	45.154,70
								45.154,70	264.333,92				45.154,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.672,00	263.873,00	34.672,00	203.201,00	336.127,00
							47.672,00	263.873,00			60.672,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	7.198,33	40.976,66	6.170,00	33.778,33	135.311,34
							7.198,33	40.976,66			7.198,33
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.538,00	54.870,33	304.849,66	40.842,00	236.979,33	771.688,34
							54.870,33	304.849,66			67.870,33
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	9.300,00	48.500,00	7.500,00	39.200,00	20.800,00
							9.300,00	48.500,00			9.300,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	22.650,00	3.850,00	18.800,00	50.115,00
							3.850,00	22.650,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	13.150,00	71.150,00	11.350,00	58.000,00	201.420,00
							13.150,00	71.150,00			13.150,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000325 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000327 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2054	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000333 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.32 99 1214	36.000,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	42.615,00	7.141,69	42.523,94	20.645,90	20.645,90	91,06
							7.141,69	42.523,94			21.878,04
0000335 3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	9.808,75	0,00	8.923,05	26.191,25
							0,00	9.808,75			885,70
Total da Ação:	163.220,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	169.835,00	7.141,69	52.332,69	20.645,90	29.568,95	117.502,31
							7.141,69	52.332,69			22.763,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2055	Manutenção de Outros Programas do SUS											
0000336 3190.04 99 1214	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000337 3190.11 99 1214	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000338 3190.13 99 1214	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000339 3191.13 99 1214	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000340 3390.30 99 1214	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000341 3390.36 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.930,00	
							0,00	3.000,00			0,00	
0000342 3390.39 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	143.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.221,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	140.221,00	
							0,00	3.000,00			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000343 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000344 3190.04 99 1214	30.319,00	16.882,00	0,00	0,00	0,00	47.201,00	6.650,00	46.150,00	8.450,00	39.500,00	1.051,00
							6.650,00	46.150,00			6.650,00
0000345 3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	5.899,98	43.689,45	4.899,98	37.789,47	71.810,55
							5.899,98	43.689,45			5.899,98
0000348 3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	4.057,98
							0,00	3.252,02			0,00
0000352 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.30 99 1220	21.000,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00	0,00	32.201,60	0,00	32.201,60	3.186,40
							0,00	32.201,60			0,00
0000358 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1,00
							0,00	35.700,00			0,00
0000361 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.165,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	6.961,00
0000364	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	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	4.795,00
Total da Ação:				418.540,00	56.872,00	0,00	0,00	0,00	475.412,00	12.749,98	0,00	980,00	13.549,98	148.943,09	312.938,93
										12.749,98	162.473,07				13.529,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.796,00	3.298,00	6.796,00	14.204,00		
							0,00	6.796,00			0,00		
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.598,00	0,00	6.598,00	43.402,00		
							0,00	6.598,00			0,00		
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	2.036,58	10.819,85	0,00	8.410,82	40.000,15		
							2.036,58	10.819,85			2.409,03		
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	918,58	4.109,90	0,00	2.272,74	3.513,10		
							918,58	4.109,90			1.837,16		
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	5.061,10	5.061,10	0,00	0,00	26.438,90		
							5.061,10	5.061,10			5.061,10		
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	40.085,15	136.726,18	8.923,04	54.008,05	213.273,82		
							40.085,15	136.726,18			82.718,13		
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	8.504,00		
							0,00	1.996,00			0,00		
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.300,00	132.272,00	12.050,00	119.272,00	167.728,00		
							3.300,00	132.272,00			13.000,00		
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.462,52	115,07	2.325,29	47.537,48		
							0,00	2.462,52			137,23		
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.416,58	93.161,06	540,00	61.824,28	106.838,94		
							18.416,58	93.161,06			31.336,78		
Total da Ação:	1.159.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	69.817,99	400.002,61	24.926,11	263.503,18	759.640,39		
							69.817,99	400.002,61			136.499,43		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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												
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000380 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000381 3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000382 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000383 3191.13 99 1214	1.208,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	978,67	5.694,14	0,00	3.736,80	0,86	
							978,67	5.694,14			1.957,34	
0000384 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000385 3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000386 3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000387 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000388 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	51.213,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	56.428,00	978,67	5.694,14	0,00	3.736,80	50.733,86	
							978,67	5.694,14			1.957,34	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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														
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS													
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	23.482,00	0,00	0,00	0,00	26.947,00	3.992,00	24.950,00	3.992,00	20.958,00	1.997,00			
							3.992,00	24.950,00			3.992,00			
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00	7.681,92	46.646,65	7.681,92	38.964,73	5.744,35			
							7.681,92	46.646,65			7.681,92			
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000394 3190.13 99 1214	762,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00	838,32	3.786,43	0,00	2.948,11	0,57			
							838,32	3.786,43			838,32			
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	258,81	0,00	258,81	2.051,19			
							0,00	258,81			0,00			
Total da Ação:	97.860,00	26.507,00	0,00	0,00	0,00	124.367,00	12.512,24	75.641,89	11.673,92	63.129,65	48.725,11			
							12.512,24	75.641,89			12.512,24			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	4.581,00	0,00	0,00	0,00	9.201,00	1.200,00	8.700,00	1.700,00	7.500,00	501,00
							1.200,00	8.700,00			1.200,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	2.335,52	11.542,00	2.335,52	9.206,48	1.163,00
							2.335,52	11.542,00			2.335,52
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	4.581,00	0,00	0,00	0,00	46.161,00	3.535,52	20.242,00	4.035,52	16.706,48	25.919,00
							3.535,52	20.242,00			3.535,52
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	2.398,00	13.390,00	2.398,00	10.992,00	470,00	2.398,00	0,00
							2.398,00	13.390,00				10.500,00	0,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	4.111,81	19.531,11	3.083,86	15.419,30	22.048,89	4.111,81	0,00
							4.111,81	19.531,11				20.000,00	0,00
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Ação:	218.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.599,00	6.509,81	32.921,11	5.481,86	26.411,30	185.677,89	6.509,81	6.509,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
10 361 3013 2063	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)										
0000428 3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000430 3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.30 99 1214	3.881,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000434 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	998,00	0,00	998,00	3.622,00
							0,00	998,00			0,00
Total da Ação:	43.260,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	71.239,00	0,00	998,00	0,00	998,00	70.241,00
							0,00	998,00			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	255.692,00	0,00	0,00	262.959,00	7.035.138,00	284.697,12	1.818.566,53	232.628,07	1.379.031,24	5.216.571,47	439.535,29	
							284.697,12	1.818.566,53					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38	75.182,62
							16.794,34	104.997,38			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.912,04	31.671,27	12.497,84	31.671,27	18.328,73
							8.912,04	31.671,27			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	8.053,00	11.901,00	1.650,00	5.498,00	1.339,00
							7.465,00	11.313,00			6.403,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	120,00	1.050,00	120,00	1.050,00	13.965,00
							120,00	1.050,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	312.027,00	33.879,38	149.619,65	31.062,18	143.216,65	162.407,35
							33.291,38	149.031,65			6.403,00
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	266,00	1.146,00	0,00	880,00	2.897,00
							266,00	1.146,00			266,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	266,00	1.146,00	0,00	880,00	19.645,00
							266,00	1.146,00			266,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2067 Benefícios Eventuais											
0000467	3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.100,00	6.750,00	2.100,00	6.750,00	9.000,00
							2.100,00	6.750,00			0,00
0000468	3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000469	3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000470	3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	5.343,00	30.973,45	7.039,45	27.373,45	27.026,55
							5.343,00	30.973,45			3.600,00
Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	7.443,00	37.723,45	9.139,45	34.123,45	122.126,55
							7.443,00	37.723,45			3.600,00
08 244 3014 2068 Manter o Projeto "Meu Futuro"											
0000471	3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472	3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000473	3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000474	3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000475	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000476	4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	630.168,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	634.168,00	41.588,38	188.489,10	40.201,63	178.220,10	445.678,90
							41.000,38	187.901,10			10.269,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1031		Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica												
0000491 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000492 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00						0,00
0000493 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00						0,00
08 244 3014 1032		Construir/Reformar Casa dos Conselhos												
0000494 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00
							0,00	0,00						0,00
08 244 3014 1033		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS												
0000495 4490.51 99 1311	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00	144.178,70	63.721,30	63.721,30	144.178,70
							63.721,30	63.721,30				63.721,30	63.721,30	63.721,30
Total da Ação:	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00	144.178,70	63.721,30	63.721,30	144.178,70
							63.721,30	63.721,30				63.721,30	63.721,30	63.721,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	605,00	0,00	605,00	1.705,00
							0,00	605,00			0,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35
							0,00	148,65			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	0,00	753,65	0,00	753,65	199.764,35
							0,00	753,65			0,00
08 243 3014 2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	1.516,05	12.882,48	1.352,44	12.255,53	75.706,52
							1.516,05	12.882,48			626,95
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	11.184,00	67.864,00	13.634,00	67.864,00	16.312,00
							11.184,00	67.864,00			0,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	12.700,05	80.746,48	14.986,44	80.119,53	189.523,52
							12.700,05	80.746,48			626,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2073	Manter o Conselho Tutelar										
0000511 3190.04 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000514 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000515 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000516 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000517 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	126.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.315,00
							0,00	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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
								0,00	0,00			0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								0,00	0,00			0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
								0,00	0,00			0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	2.471,00
								0,00	2.779,00			0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00	8.000,85	11.017,20	8.000,85	11.017,20	0,80
								8.000,85	11.017,20			0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	500,00	6.461,58	0,00	5.961,58	228,42
								500,00	6.461,58			500,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	150,00	3.650,00	150,00	3.650,00	131,00
								150,00	3.650,00			0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	4.350,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	47.001,00
								4.350,00	27.000,00			0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	183,24	3.463,41	2.230,00
								183,24	3.463,41			1.236,59
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.490,00	58.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.932,00	13.000,85	55.607,78	12.834,09	53.871,19	194.324,22
								13.184,09	54.371,19			1.736,59

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	4.614,75	1.982,98	4.614,75	20.795,25
							0,00	4.614,75			0,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.898,00	15.190,00	5.396,00	15.190,00	21.770,00
							2.898,00	15.190,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	56,77	4.647,29	1.724,14	2.500,22	6.902,71
							103,14	2.799,99			2.147,07
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	2.954,77	24.452,04	9.103,12	22.304,97	79.467,96
							3.001,14	22.604,74			2.147,07
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			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
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	510,00	0,00	510,00	16.351,00
							0,00	510,00			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2078 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS													
0000551	3390.30	99	1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
								0,00	0,00				0,00
0000552	3390.36	99	1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.175,00
									0,00				0,00
0000553	3390.39	99	1311	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	895,00
									0,00		724,33		979,67
	Total da Ação:			15.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00	3.324,33	0,00	11.000,00
								0,00	3.324,33				979,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2079	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.365,75	2.435,32	1.365,75	2.435,32	2.814,68
							1.365,75	2.435,32			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	700,00	700,00	0,00	0,00	4.550,00
							700,00	700,00			700,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	24.507,00	0,00	0,00	0,00	35.007,00	5.494,00	34.705,50	5.614,00	33.705,50	301,50
							5.494,00	34.705,50			1.000,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	50,90	386,81	6.350,00
							50,90	386,81			613,19
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	24.507,00	0,00	0,00	0,00	156.807,00	7.559,75	39.440,82	7.030,65	37.127,63	117.366,18
							7.610,65	38.827,63			2.313,19
Total da Unidade:	1.437.278,00	82.949,00	0,00	0,00	0,00	1.520.227,00	99.936,72	269.536,07	43.954,30	198.011,30	1.250.690,93
							100.217,23	264.859,32			71.524,77

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1034	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins										
0000569 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 1035	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura										
0000570 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.050,00
							0,00	7.500,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.050,00
							0,00	7.500,00			0,00
15 451 3015 1036	Adquirir/Desapropriar Imóveis										
0000571 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1037	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos										
0000572 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1038	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público										
0000573 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3015 1039	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana										
0000574 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000575 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	144.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.375,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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												
17 512 3015 1040 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais												
0000576	4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000577	4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		473.550,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
16 482 3015 1041 Construir/Reformar Casa na Zona Urbana												
0000578	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000579	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		145.530,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 541 3015 1042 Implantar Aterro Sanitário												
0000580	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000581	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		145.530,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	
							0,00	0,00			0,00	
18 541 3015 1043 Implantar Usina de Reciclagem												
0000582	4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000583	4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		86.625,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 511 3007 1044 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário												
0000584	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000585	4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		108.570,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas													
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00						0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69	120.998,43	489.611,31
							120.998,43	192.888,69						0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69	120.998,43	797.761,31
							120.998,43	192.888,69						0,00
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura													
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.040,00	84.206,00	14.040,00	83.846,00	14.040,00	83.846,00	14.040,00	15.794,00
							14.040,00	83.846,00						360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	65.422,69	392.392,93	65.422,69	392.392,93	65.422,69	392.392,93	65.422,69	484.839,07
							65.422,69	392.392,93						0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	2.086,83
							0,00	3.163,17						0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00
							0,00	0,00						0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	3.385,00
							0,00	80,00						0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00	202.290,00	27.378,53	202.214,22	43.481,13	200.714,22	43.481,13	200.714,22	43.481,13	75,78
							27.378,53	202.214,22						1.500,00
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	12.649,00	0,00	0,00	0,00	162.649,00	37.997,00	159.348,00	47.372,00	139.289,00	47.372,00	139.289,00	47.372,00	3.301,00
							38.717,00	159.348,00						20.059,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.785,00	95.667,48	15.667,22	91.927,48	15.667,22	91.927,48	15.667,22	104.332,52
							15.785,00	95.667,48						3.740,00
Total da Ação:	1.520.865,00	64.939,00	0,00	0,00	0,00	1.585.804,00	160.623,22	937.071,80	186.063,04	911.412,80	186.063,04	911.412,80	186.063,04	648.732,20
							161.343,22	936.711,80						25.659,00
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas													
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00						0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00						0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00
							0,00	0,00						0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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												
18 541 3015 2082 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000601	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36 99 1001	100.000,00	65.013,00	0,00	0,00	0,00	165.013,00	28.838,00	164.123,50	24.348,00	136.117,50	889,50
								28.838,00	164.123,50			28.006,00
0000603	3390.39 99 1001	15.015,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00	31.318,00	6.200,00	30.037,00	6.200,00	30.037,00	1.281,00
								6.200,00	30.037,00			0,00
	Total da Ação:	126.565,00	81.316,00	0,00	0,00	0,00	207.881,00	35.038,00	194.160,50	30.548,00	166.154,50	13.720,50
								35.038,00	194.160,50			28.006,00
17 512 3015 2083 Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água												
0000604	3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000606	3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		4.131.680,00	146.255,00	0,00	0,00	150.000,00	4.127.935,00	316.659,65	1.331.620,99	337.609,47	1.277.955,99	2.796.314,01
								317.379,65	1.331.260,99			53.665,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86	108.793,14
							6.867,81	41.206,86			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	5.988,00	998,00	5.988,00	9.012,00
							998,00	5.988,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	47.194,86	7.865,81	47.194,86	117.805,14
							7.865,81	47.194,86			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	16.676,00	2.498,00	15.831,68	2.498,00	15.831,68	844,32
							2.498,00	15.831,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	30.542,85	177.090,20	30.542,85	177.090,20	100.109,80
							30.542,85	177.090,20			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	19.148,00	0,00	0,00	0,00	50.648,00	20.116,54	50.647,04	20.116,54	50.647,04	0,96
							20.116,54	50.647,04			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	160,00	1.150,00	240,00	1.150,00	7.859,00
							160,00	1.150,00			0,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	96.391,00	0,00	0,00	0,00	116.391,00	32.130,26	116.251,82	31.737,60	112.802,57	139,18
							32.130,26	116.251,82			3.449,25
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	22.501,00	0,00	0,00	0,00	75.001,00	27.000,00	75.000,00	15.000,00	63.000,00	1,00
							27.000,00	75.000,00			12.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	36.962,00	0,00	0,00	0,00	48.512,00	7.710,55	48.511,39	6.639,13	41.831,39	0,61
							7.710,55	48.511,39			6.680,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	32.972,00	0,00	0,00	0,00	182.972,00	23.177,68	182.971,42	22.932,46	174.865,42	0,58
							23.701,68	182.971,42			8.106,00
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	7.245,08
							0,00	15.631,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08	3.011,92
							1.201,00	6.080,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	232.941,00	0,00	0,00	0,00	815.728,00	144.536,88	689.165,60	130.907,58	658.930,30	126.562,40
							145.060,88	689.165,60			30.235,30
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	232.941,00	0,00	0,00	0,00	1.022.658,00	152.402,69	736.360,46	138.773,39	706.125,16	286.297,54	30.235,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1046	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio										
0000626 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3006 1047	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos										
0000627 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3012 1048	Ampliar/Reformar o Clube Municipal										
0000629 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3011 1049	Adquirir Equipamentos Musicais										
0000630 4490.52 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
13 812 3012 1050	Construir/Reformar Campo de Futebol										
0000631 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000632 4490.51 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000633 4490.51 99 1510	262.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	316.050,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	266.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.050,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas													
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	1.944,00	16.659,21	1.944,00	16.659,21	6.440,79			
							1.944,00	16.659,21			0,00			
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	9.715,00	15.524,00	2.520,00	8.329,00	24.901,00			
							9.715,00	15.524,00			7.195,00			
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	17.000,00	41.300,00	17.000,00	41.300,00	362.950,00			
							17.000,00	41.300,00			0,00			
Total da Ação:	467.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.775,00	28.659,00	73.483,21	21.464,00	66.288,21	394.291,79			
							28.659,00	73.483,21			7.195,00			
13 392 3011 2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer													
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.298,00	13.238,00	2.298,00	13.238,00	4.087,00			
							2.298,00	13.238,00			0,00			
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.018,56	71.653,05	12.018,56	71.653,05	118.346,95			
							12.018,56	71.653,05			0,00			
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	3.523,00	0,00	0,00	0,00	9.298,00	4.826,70	9.297,90	8.606,40	9.297,90	0,10			
							4.826,70	9.297,90			0,00			
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	10.361,00	0,00	0,00	0,00	19.601,00	7.215,00	18.670,00	2.430,00	13.685,00	931,00			
							7.215,00	18.670,00			4.985,00			
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	37,63	2.414,23	76,83	2.376,60	3.360,77			
							37,63	2.414,23			37,63			
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	267.225,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	281.109,00	26.395,89	115.273,18	25.429,79	110.250,55	165.835,82			
							26.395,89	115.273,18			5.022,63			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
27 812 3012 2089	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	752,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	1,00
							0,00	2.484,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00	752,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	5.199,00
							0,00	2.484,00			0,00
27 812 3012 2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	14.636,00	0,00	0,00	100.000,00	1.537.923,00	55.054,89	191.240,39	46.893,79	179.022,76	1.346.682,61
							55.054,89	191.240,39			12.217,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3007 1051	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000656 4490.51 99 1510	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1052	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte										
0000657 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 2091	Manter as Estradas Vicinais do Município										
0000658 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000660 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes											
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30	32.705,70	0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.220,00	0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.240,00	0,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30	98.172,70	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30	364.988,70	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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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											
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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 1053	Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000671 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	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
09 272 3017 1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000672 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	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
09 122 3017 2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000673 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00
0000674 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	23.730,00	0,00
0000675 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	654,00	3.947,44	654,00	3.947,44	3.560,56	0,00
0000676 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	654,00	3.947,44	0,00	0,00	1.155,00	0,00
0000677 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00
0000678 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	24.500,00	0,00
0000679 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	1.400,00	13.400,00	1.400,00	3.800,00	47.815,00	9.600,00
0000680 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	1.400,00	3.800,00	3.139,06	18.991,56	67.864,44	2.376,32
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	10.693,06	71.839,00	10.472,15	59.862,68	191.495,00	11.976,32
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev											
0000681 9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Ação:	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.466,00	10.693,06	71.839,00	10.472,15	59.862,68	301.627,00	11.976,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2094 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000682	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	273.449,80	1.183.050,33	273.449,80	1.183.050,33	931.249,67
								273.449,80	1.183.050,33			0,00
0000683	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	24.495,28	102.637,49	24.495,28	102.637,49	54.862,51
								24.495,28	102.637,49			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	986.112,18
								297.945,08	1.285.687,82			0,00
09 272 3017 2095 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000684	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
	Total da Unidade:	2.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.300,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	996.612,18
								297.945,08	1.285.687,82			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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000685 3190.01 99 1420	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
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	43.994,47
							1.501,28	6.505,53			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	568.994,47
							1.501,28	6.505,53			0,00
09 272 3017 2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000687 3390.01 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
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	579.494,47
							1.501,28	6.505,53			0,00
Total da Geral:	40.930.315,00	1.439.761,00	0,00	0,00	1.439.761,00	40.930.315,00	2.692.797,72	13.552.325,13	2.739.761,32	12.407.367,65	27.377.989,87
							2.729.866,69	13.235.371,58			1.144.957,48

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 09/07/2019 16:18:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.692.797,72	13.552.325,13	2.729.866,69	13.235.371,58	2.739.761,32	12.407.367,65	316.953,55	828.003,93

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:05)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.400,00	19.400,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	864.000,00	864.000,00	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 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	517.563,00	497.563,00	33.184,96	224.058,97	35.247,96	210.551,97	35.247,96	210.551,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	385.773,00	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	374.223,00	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	280.000,00	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97	33.184,96	199.010,97
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	0,00	25.048,00	2.063,00	11.541,00	2.063,00	11.541,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	2.063,00	10.901,00	2.063,00	10.901,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	8.005,00	1.339,00	8.005,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	2.896,00	724,00	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	76.420,00	76.420,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	91.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	589.493,00	33.184,96	224.058,97	35.247,96	210.551,97	35.247,96	210.551,97

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	712.845,00	841.337,00	26.972,10	402.027,44	41.521,89	318.384,95	43.479,76	311.048,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	275.750,00	20.553,93	167.675,20	20.553,93	167.675,20	25.172,88	165.575,20
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	9.998,00	125.590,81	9.998,00	125.590,81	14.616,95	123.490,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	59.988,00	9.998,00	59.988,00	13.916,95	59.988,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	4.900,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	42.085,00	10.555,93	42.084,39	10.555,93	42.084,39	10.555,93	42.084,39
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	42.085,00	10.555,93	42.084,39	10.555,93	42.084,39	10.555,93	42.084,39
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	565.587,00	6.418,17	234.352,24	20.967,96	150.709,75	18.306,88	145.473,67
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	565.587,00	6.418,17	234.352,24	20.967,96	150.709,75	18.306,88	145.473,67
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	2.600,00	7.800,00	0,00	5.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	22.824,63	2.702,16	19.170,57	2.641,08	19.109,49
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	15.450,00	0,00	12.875,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	6.418,17	164.847,56	15.665,80	108.109,13	15.665,80	108.109,13
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	625.374,00	3.200,00	365.047,76	32.949,01	187.079,98	32.949,01	187.079,98
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	618.444,00	0,00	361.847,76	29.749,01	183.879,98	29.749,01	183.879,98
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	457.444,00	0,00	361.847,76	29.749,01	183.879,98	29.749,01	183.879,98
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	457.444,00	0,00	361.847,76	29.749,01	183.879,98	29.749,01	183.879,98
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.466.711,00	30.172,10	767.075,20	74.470,90	505.464,93	76.428,77	498.128,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	946.970,00	981.334,00	62.224,66	343.054,93	62.224,66	343.054,93	40.378,16	305.426,43
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20	14.497,66	87.811,20
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	812.441,00	47.727,00	255.243,73	47.727,00	255.243,73	25.880,50	217.615,23
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	812.441,00	47.727,00	255.243,73	47.727,00	255.243,73	25.880,50	217.615,23
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	2.711,50	13.557,50
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	0,00	12.691,90	0,00	12.691,90	1.549,00	12.691,90
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	5.868,00	33.187,00	5.868,00	33.187,00	11.320,00	29.829,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	321.410,00	41.859,00	191.925,83	41.859,00	191.925,83	10.300,00	160.366,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	773.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	773.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	773.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	617.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.754.544,00	62.224,66	343.054,93	62.224,66	343.054,93	40.378,16	305.426,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	12.847.717,00	12.879.888,00	1.077.154,83	4.863.627,39	1.080.140,01	4.859.308,71	1.165.913,54	4.785.883,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.485.204,00	857.882,79	3.634.384,26	857.882,79	3.634.384,26	857.882,79	3.634.384,26
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.686.162,00	813.772,11	3.457.539,09	813.772,11	3.457.539,09	813.772,11	3.457.539,09
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.495.271,00	212.055,86	788.278,98	212.055,86	788.278,98	212.055,86	788.278,98
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	566.291,33	2.484.143,60	566.291,33	2.484.143,60	566.291,33	2.484.143,60
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	350.932,00	35.424,92	185.116,51	35.424,92	185.116,51	35.424,92	185.116,51
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	44.110,68	176.845,17	44.110,68	176.845,17	44.110,68	176.845,17
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	44.110,68	176.845,17	44.110,68	176.845,17	44.110,68	176.845,17
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.394.684,00	219.272,04	1.229.243,13	222.257,22	1.224.924,45	308.030,75	1.151.499,68
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.394.684,00	219.272,04	1.229.243,13	222.257,22	1.224.924,45	308.030,75	1.151.499,68
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	730,00	1.980,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	19.400,00	69.400,00	19.400,00	69.400,00	19.400,00	69.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.937.373,00	109.040,83	567.395,93	109.040,83	567.395,93	166.346,84	552.639,62
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	44.703,00	298.225,16	45.103,00	295.825,16	58.303,80	275.320,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.314.682,00	46.128,21	289.354,38	48.713,39	287.435,70	63.250,11	249.272,24
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.301.933,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.217.283,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.217.283,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	469.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	724.932,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.181.821,00	1.077.154,83	4.940.410,39	1.080.140,01	4.936.091,71	1.165.913,54	4.862.666,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	1.863.008,00	221.241,20	1.337.725,41	207.597,59	1.317.158,88	263.472,63	1.220.016,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	995.233,00	148.924,01	847.366,61	148.924,01	847.366,61	203.588,50	828.661,02
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	874.101,00	141.136,32	816.570,08	141.136,32	816.570,08	195.765,58	805.652,18
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	128.468,00	25.258,00	123.467,00	25.258,00	123.467,00	47.118,00	123.467,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	674.956,00	104.730,68	624.426,78	104.730,68	624.426,78	137.499,94	624.426,78
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	70.677,00	11.147,64	68.676,30	11.147,64	68.676,30	11.147,64	57.758,40
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	7.787,69	30.796,53	7.787,69	30.796,53	7.822,92	23.008,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	7.787,69	30.796,53	7.787,69	30.796,53	7.822,92	23.008,84
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	867.775,00	72.317,19	490.358,80	58.673,58	469.792,27	59.884,13	391.355,52
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	867.775,00	72.317,19	490.358,80	58.673,58	469.792,27	59.884,13	391.355,52
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	14.100,71	143.681,35	12.567,83	142.148,47	11.136,67	117.819,17
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	52.776,00	238.222,00	38.876,00	220.324,00	38.260,00	182.589,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	107.100,00	4.751,68	83.029,45	6.540,95	81.893,80	9.548,66	66.811,35
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	17.975,00	0,00	16.023,54	0,00	16.023,54	250,00	15.253,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	688,80	5.082,46	688,80	5.082,46	688,80	4.742,46
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	2.050.258,00	221.241,20	1.339.195,45	207.597,59	1.318.628,92	263.472,63	1.221.486,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	5.403.030,00	5.658.722,00	284.697,12	1.785.831,73	284.697,12	1.785.831,73	232.628,07	1.347.276,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.545.379,00	199.143,80	1.158.231,42	199.143,80	1.158.231,42	159.499,52	916.849,73
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.307.137,00	190.171,18	1.112.279,95	190.171,18	1.112.279,95	159.499,52	888.843,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.498.011,00	86.996,00	495.477,00	86.996,00	495.477,00	77.394,00	395.481,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.360.418,00	85.315,52	511.544,68	85.315,52	511.544,68	82.105,52	426.229,16
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	448.708,00	17.859,66	105.258,27	17.859,66	105.258,27	0,00	67.133,34
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	238.242,00	8.972,62	45.951,47	8.972,62	45.951,47	0,00	28.006,23
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	238.242,00	8.972,62	45.951,47	8.972,62	45.951,47	0,00	28.006,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.113.343,00	85.553,32	627.600,31	85.553,32	627.600,31	73.128,55	430.426,71
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.113.343,00	85.553,32	627.600,31	85.553,32	627.600,31	73.128,55	430.426,71
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.046,00	56.235,05	293.784,32	56.235,05	293.784,32	36.145,58	166.730,47
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	204.485,00	7.141,69	52.332,69	7.141,69	52.332,69	20.645,90	29.568,95
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	531.599,00	3.300,00	173.966,00	3.300,00	173.966,00	12.050,00	160.966,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	18.876,58	107.517,30	18.876,58	107.517,30	4.287,07	73.161,29
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.376.416,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.376.416,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.376.416,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	623.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	706.527,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	7.035.138,00	284.697,12	1.818.566,53	284.697,12	1.818.566,53	232.628,07	1.379.031,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	591.368,00	595.368,00	41.588,38	188.489,10	41.000,38	187.901,10	40.201,63	178.220,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38	16.794,34	104.997,38
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	370.021,00	24.794,04	83.491,72	24.206,04	82.903,72	23.407,29	73.222,72
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	346.921,00	24.794,04	83.491,72	24.206,04	82.903,72	23.407,29	73.222,72
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	2.100,00	6.750,00	2.100,00	6.750,00	2.100,00	6.750,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	9.178,04	32.817,27	9.178,04	32.817,27	12.497,84	32.551,27
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	58.403,00	8.053,00	11.901,00	7.465,00	11.313,00	1.650,00	5.498,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	120,00	1.050,00	120,00	1.050,00	120,00	1.050,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	5.343,00	30.973,45	5.343,00	30.973,45	7.039,45	27.373,45
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	634.168,00	41.588,38	188.489,10	41.000,38	187.901,10	40.201,63	178.220,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	1.063.878,00	1.146.827,00	36.215,42	205.814,77	36.495,93	201.138,02	43.954,30	198.011,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	663.112,00	36.215,42	205.814,77	36.495,93	201.138,02	43.954,30	198.011,30
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	663.112,00	36.215,42	205.814,77	36.495,93	201.138,02	43.954,30	198.011,30
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	230.040,00	11.382,65	40.338,98	11.382,65	40.338,98	12.702,02	39.212,03
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	293.764,00	24.776,00	151.709,50	24.776,00	151.709,50	29.294,00	150.009,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.648,00	56,77	12.051,29	337,28	7.374,54	1.958,28	7.074,77
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	63.721,30	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.520.227,00	99.936,72	269.536,07	100.217,23	264.859,32	43.954,30	198.011,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	1.805.350,00	1.951.605,00	195.661,22	1.131.232,30	196.381,22	1.130.872,30	216.611,04	1.077.567,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	79.462,69	479.762,10	79.462,69	479.402,10	79.462,69	479.402,10
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	79.462,69	479.762,10	79.462,69	479.402,10	79.462,69	479.402,10
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	14.040,00	84.206,00	14.040,00	83.846,00	14.040,00	83.846,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	65.422,69	392.392,93	65.422,69	392.392,93	65.422,69	392.392,93
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	934.205,00	116.198,53	651.470,20	116.918,53	651.470,20	137.148,35	598.165,20
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	934.205,00	116.198,53	651.470,20	116.918,53	651.470,20	137.148,35	598.165,20
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	245.025,00	27.378,53	202.214,22	27.378,53	202.214,22	43.481,13	200.714,22
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	371.552,00	66.835,00	323.471,50	67.555,00	323.471,50	71.720,00	275.406,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	311.013,00	21.985,00	125.704,48	21.985,00	125.704,48	21.867,22	121.964,48
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	2.176.330,00	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	2.176.330,00	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	2.176.330,00	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69	120.998,43	200.388,69
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	2.141.680,00	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69	120.998,43	192.888,69
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	4.127.935,00	316.659,65	1.331.620,99	317.379,65	1.331.260,99	337.609,47	1.277.955,99

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	778.942,00	1.008.566,00	151.201,69	730.280,38	151.725,69	730.280,38	137.572,39	700.045,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	514.774,00	61.023,20	290.763,78	61.023,20	290.763,78	61.023,20	290.763,78
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	514.774,00	61.023,20	290.763,78	61.023,20	290.763,78	61.023,20	290.763,78
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	5.988,00	998,00	5.988,00	998,00	5.988,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	16.676,00	2.498,00	15.831,68	2.498,00	15.831,68	2.498,00	15.831,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	30.542,85	177.090,20	30.542,85	177.090,20	30.542,85	177.090,20
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	50.648,00	20.116,54	50.647,04	20.116,54	50.647,04	20.116,54	50.647,04
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	493.792,00	90.178,49	439.516,60	90.702,49	439.516,60	76.549,19	409.281,30
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	486.862,00	90.178,49	439.516,60	90.702,49	439.516,60	76.549,19	409.281,30
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	160,00	1.150,00	160,00	1.150,00	240,00	1.150,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	141.391,00	32.130,26	116.251,82	32.130,26	116.251,82	31.737,60	112.802,57
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	75.001,00	27.000,00	75.000,00	27.000,00	75.000,00	15.000,00	63.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	51.512,00	7.710,55	48.511,39	7.710,55	48.511,39	6.639,13	41.831,39
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	184.972,00	23.177,68	182.971,42	23.701,68	182.971,42	22.932,46	174.865,42
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	14.092,00	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	14.092,00	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	14.092,00	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	14.092,00	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08	1.201,00	6.080,08
Total da Unidade:	789.717,00	1.022.658,00	152.402,69	736.360,46	152.926,69	736.360,46	138.773,39	706.125,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	777.862,00	792.498,00	55.054,89	191.240,39	55.054,89	191.240,39	46.893,79	179.022,76
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	14.316,56	84.891,05	14.316,56	84.891,05	14.316,56	84.891,05
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	14.316,56	84.891,05	14.316,56	84.891,05	14.316,56	84.891,05
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.298,00	13.238,00	2.298,00	13.238,00	2.298,00	13.238,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	12.018,56	71.653,05	12.018,56	71.653,05	12.018,56	71.653,05
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	559.923,00	40.738,33	106.349,34	40.738,33	106.349,34	32.577,23	94.131,71
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	559.923,00	40.738,33	106.349,34	40.738,33	106.349,34	32.577,23	94.131,71
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	35.517,00	6.770,70	25.957,11	6.770,70	25.957,11	10.550,40	25.957,11
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	2.485,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	66.956,00	16.930,00	34.194,00	16.930,00	34.194,00	4.950,00	22.014,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	443.520,00	17.037,63	43.714,23	17.037,63	43.714,23	17.076,83	43.676,60
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	745.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	745.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	745.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.537.923,00	55.054,89	191.240,39	55.054,89	191.240,39	46.893,79	179.022,76

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	231.243,00	231.243,00	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30	6.341,10	36.594,30
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.090,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.090,00	2.000,00	2.090,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30	8.341,10	38.684,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	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 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	263.334,00	263.334,00	10.693,06	71.839,00	11.122,15	60.512,68	10.472,15	59.862,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.654,00	21.947,44	3.654,00	21.947,44	3.654,00	21.947,44
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.654,00	21.947,44	3.654,00	21.947,44	3.654,00	21.947,44
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	654,00	3.947,44	654,00	3.947,44	654,00	3.947,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	7.039,06	49.891,56	7.468,15	38.565,24	6.818,15	37.915,24
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	7.039,06	49.891,56	7.468,15	38.565,24	6.818,15	37.915,24
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	1.400,00	13.400,00	1.400,00	3.800,00	1.400,00	3.800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	3.139,06	18.991,56	3.568,15	17.265,24	2.918,15	16.615,24
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	373.466,00	10.693,06	71.839,00	11.122,15	60.512,68	10.472,15	59.862,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	2.282.300,00	2.282.300,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	273.449,80	1.183.050,33	273.449,80	1.183.050,33	273.449,80	1.183.050,33
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	24.495,28	102.637,49	24.495,28	102.637,49	24.495,28	102.637,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.282.300,00	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82	297.945,08	1.285.687,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:18:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53
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	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53
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	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53	1.501,28	6.505,53
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.692.797,72	13.552.325,13	2.729.866,69	13.235.371,58	2.739.761,32	12.407.367,65

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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	(74.745,73)	182.133,91	1.014.540,07	187.379,01	1.677.799,39	(692.173,53)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	6.885,42	60.670,79	14.272,85	83.586,55	5.046,47
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	200,00	4.519,05	5.169,06	27.829,37	36.438,31
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	200,00	4.519,05	5.169,06	27.829,37	36.438,31
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	2.687,42	21.730,55	3.667,06	24.614,57	(17.599,37)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.698,62)	293,02	1.676,17	419,86	1.491,36	(2.883,43)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	2.394,40	20.054,38	3.247,20	23.123,21	(14.715,94)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	3.998,00	34.421,19	5.436,73	31.142,61	(13.792,47)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	0,00	17.756,93	0,00	15.330,75	(2.411,63)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	3.998,00	16.664,26	5.436,73	15.811,86	(11.380,84)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	175.248,49	953.869,28	173.106,16	1.594.212,84	(697.220,00)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	1.560,00	698.708,47	(698.708,47)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	1.560,00	356.052,84	(356.052,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	47.420,96	193.781,65	33.328,37	159.743,86	50.567,39
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	47.090,96	189.803,75	31.000,47	155.765,96	50.523,57
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	3.977,90	2.327,90	3.977,90	43,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	56.648,85	338.712,64	50.405,28	322.802,52	91.865,24
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	56.648,85	338.712,64	50.405,28	322.802,52	91.865,24
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.120,56	30.216,37	25.152,57	25.152,57	5.012,22
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.120,56	30.216,37	25.152,57	25.152,57	5.012,22
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.560,01	1.438,94	17.799,89	819,93	16.339,91	16.019,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	(74.745,73)	182.133,91	1.014.540,07	187.379,01	1.677.799,39	(692.173,53)
Contas Credoras (Passivo)	(56.876,44)	175.248,49	953.869,28	173.106,16	1.594.212,84	(697.220,00)
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	14.560,01	1.438,94	17.799,89	819,93	16.339,91	16.019,99
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	(17,50)
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	600,00	100,00	300,00	300,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	998,00	15.154,25	719,93	14.967,59	9.941,84
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	1.277,64	0,00	638,82	4.886,49
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	768,00	0,00	416,00	128,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	8.368,18	1.066,75	6.357,94	627,28	3.113,62	11.612,50
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.066,75	6.357,94	627,28	3.113,62	11.612,50
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(172.237,77)	63.482,43	366.930,79	61.142,73	368.281,89	(173.588,87)
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	14.129,26	72.048,19	11.789,56	70.990,45	14.318,04
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	1.770,10	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	(121.705,00)	48.872,20	291.996,78	48.872,20	292.755,02	(122.463,24)
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	480,97	2.885,82	480,97	2.766,32	(62.965,53)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	442.000,00	452.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	442.000,00	442.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	442.000,00	442.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	432.000,00	432.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00
		Total	0,00	630,00	0,00	0,00
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00
		Total	0,00	630,00	0,00	0,00
Total Geral	(74.745,73)	182.133,91	1.024.540,07	259.379,01	2.119.799,39	(239.543,53)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	Não Financeiro	0,00	630,00	0,00	0,00	
	Total	182.133,91	1.025.170,07	259.379,01	2.119.799,39	

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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	36.519.178,00	2.180.726,36	14.746.816,17	0,00	21.772.361,83	
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	70.545,47	282.323,63	0,00	280.161,37	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	67.238,25	259.338,57	0,00	232.691,43	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	42.955,61	142.356,58	0,00	101.348,42	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	42.955,61	142.356,58	0,00	101.348,42	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	42.955,61	142.356,58	0,00	101.348,42	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	25.773,39	85.414,08	0,00	60.808,92
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	10.738,95	35.589,38	0,00	25.336,62
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	6.443,27	21.353,12	0,00	15.202,88
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	24.282,64	116.981,99	0,00	131.343,01	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	5.187,02	21.385,25	0,00	19.039,75	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	4.308,74	18.488,75	0,00	16.161,25	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	2.585,24	11.093,24	0,00	9.696,76
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	1.077,19	4.622,17	0,00	4.040,83
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	646,31	2.773,34	0,00	2.423,66
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	878,28	2.896,50	0,00	568,50	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	526,97	1.737,90	0,00	341,10
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	219,57	724,13	0,00	141,87
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	131,74	434,47	0,00	85,53
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	19.095,62	95.596,74	0,00	112.303,26	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	17.498,07	88.222,52	0,00	119.677,48	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	10.498,83	52.933,45	0,00	71.806,55
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	4.374,90	22.057,18	0,00	29.917,82
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	2.624,34	13.231,89	0,00	17.953,11
10004	1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.597,55	7.374,22	7.374,22	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	958,53	4.421,49	4.421,49	0,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	399,38	1.842,29	1.842,29	0,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	3,00	3,00	0,00	
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	2,00	2,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	239,64	1.105,44	1.105,44	0,00	
	1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	3.307,22	22.985,06	0,00	47.469,94	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	3.307,22	22.985,06	0,00	35.919,94	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	3.307,22	22.985,06	0,00	35.919,94	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	3.307,22	22.985,06	0,00	35.919,94	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	3.307,22	22.666,33	0,00	36.238,67
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	199,21	199,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	119,52	119,52	0,00
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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							
0006	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
	1200.00.00.00	Contribuições	1.277.562,00	51.078,12	354.521,37	0,00	923.040,63
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	866.250,00	51.078,12	327.440,50	0,00	538.809,50
	1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	51.078,12	327.440,50	0,00	538.809,50
	1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	51.078,12	327.440,50	0,00	538.809,50
0007	1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	51.078,12	327.440,50	0,00	538.809,50
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	866.250,00	51.078,12	327.440,50	0,00	538.809,50
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
0008	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
	1001	Recursos Ordinários 100%	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.112.349,00	72.249,46	264.352,15	0,00	847.996,85
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.270,00	72.249,46	264.352,15	0,00	845.917,85
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	72.249,46	264.352,15	0,00	845.917,85
0010	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	930,56	5.556,49	0,00	36.023,51
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	930,56	5.556,49	0,00	36.023,51
0012	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.618,56	8.346,77	3.096,77	0,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	3.150,00	971,14	5.008,06	1.858,06	0,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	2.100,00	647,42	3.338,71	1.238,71	0,00
0013	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,22	1,13	0,00	57.748,87
	1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	0,22	1,13	0,00	57.748,87
0014	1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	68.526,30	239.717,00	0,00	753.583,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	993.300,00	68.526,30	239.717,00	0,00	753.583,00
0015	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.173,82	10.730,76	1.490,76	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	1.173,82	10.730,76	1.490,76	0,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.232.512,00	1.986.853,31	13.845.619,02	0,00	19.386.892,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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							
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.221.123,79	8.100.424,96	0,00	12.727.029,04	
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.221.123,79	8.100.424,96	0,00	12.727.029,04	
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	908.678,41	6.233.662,88	0,00	7.259.415,12	
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	908.678,41	6.233.396,95	0,00	6.366.603,05	
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	496.320,14	3.404.681,40	0,00	3.478.493,60	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	214.629,83	1.472.328,34	0,00	1.504.076,66	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	197.728,44	1.356.387,21	0,00	1.384.032,79	
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00	
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	0,00	265,93	0,00	312,07	
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	0,00	159,56	0,00	187,44	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	0,00	66,72	0,00	78,28	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	0,00	39,65	0,00	46,35	
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	16.087,63	85.981,16	0,00	12.193,84	
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	16.087,63	85.981,16	0,00	12.193,84	
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	16.087,63	85.981,16	0,00	12.193,84	
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	4.381.235,00	186.862,70	1.238.549,38	0,00	3.142.685,62	
0024 1718.03.11.00	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	23.734,67	196.978,02	0,00	103.021,98	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	23.734,67	196.978,02	0,00	103.021,98
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	10.035,00	53.520,00	0,00	151.480,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	10.035,00	53.520,00	0,00	151.480,00
0026 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	16.250,00	120.000,00	0,00	350.000,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	16.250,00	120.000,00	0,00	350.000,00
0027 1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	25.390,00	137.645,00	0,00	462.355,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	25.390,00	137.645,00	0,00	462.355,00
0028 1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	
1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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						
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0029	1718.03.11.05	360.000,00	16.494,45	93.894,45	0,00	266.105,55
	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
	1214	360.000,00	16.494,45	93.894,45	0,00	266.105,55
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0030	1718.03.11.11	103.950,00	7.500,00	45.000,00	0,00	58.950,00
	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	1214	103.950,00	7.500,00	45.000,00	0,00	58.950,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0031	1718.03.11.13	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	Incentivo Academia da Saúde					
	1214	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0033	1718.03.11.15	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Outros Programas do SUS					
	1214	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0036	1718.03.21.01	750.000,00	61.136,11	367.040,66	0,00	382.959,34
	Atenção a População para Procedimentos MAC					
	1214	750.000,00	61.136,11	367.040,66	0,00	382.959,34
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0037	1718.03.21.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
	1214	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0034	1718.03.21.03	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	1214	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0035	1718.03.21.04	480.000,00	13.125,00	78.750,00	0,00	401.250,00
	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	1214	480.000,00	13.125,00	78.750,00	0,00	401.250,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0039	1718.03.31.01	71.610,00	8.467,49	43.337,45	0,00	28.272,55
	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	1214	71.610,00	8.467,49	43.337,45	0,00	28.272,55
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0038	1718.03.31.03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0032	1718.03.41.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica					
	1214	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					
0040	1718.03.41.03	56.595,00	4.729,98	50.383,80	0,00	6.211,20
	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
	1214	56.595,00	4.729,98	50.383,80	0,00	6.211,20
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	100%					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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						
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	1.423.870,00	63.284,09	372.492,65	0,00	1.051.377,35
0047 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal	280.000,00	29.138,49	173.793,21	0,00	106.206,79
1120	Transferência do Salário-Educação 100%	280.000,00	29.138,49	173.793,21	0,00	106.206,79
0048 1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 100%	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00
0049 1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	25.168,20	87.501,00	0,00	32.499,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	120.000,00	25.168,20	87.501,00	0,00	32.499,00
0051 1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052 1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053 1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	16.128,00	0,00	18.522,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	34.650,00	3.225,60	16.128,00	0,00	18.522,00
0050 1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	28.759,00	0,00	6.241,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	5.751,80	28.759,00	0,00	6.241,00
0054 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	0,00	53.531,44	0,00	111.318,56
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) 100%	164.850,00	0,00	53.531,44	0,00	111.318,56
0055 1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057 1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
0056 1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058 1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059 1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União □Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060 1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários 100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	878.636,00	46.210,96	169.738,89	0,00	708.897,11

0042

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
1718.12.11.01	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	10.558,40	31.779,77	16.779,77	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	10.558,40	31.779,77	16.779,77	0,00
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	19.152,56	57.655,12	0,00	182.344,88
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	19.152,56	57.655,12	0,00	182.344,88
0045	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	7.500,00	44.304,00	0,00	45.696,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	7.500,00	44.304,00	0,00	45.696,00
0046	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	74.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	74.000,00
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	137.323,75	1.041.104,19	0,00	2.263.153,81
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	137.323,75	1.041.104,19	0,00	2.263.153,81
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	122.823,26	951.603,70	0,00	2.072.954,30
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.000.000,00	115.572,40	895.435,51	0,00	1.104.564,49
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	69.343,44	537.261,30	0,00	662.738,70
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	28.893,10	223.858,85	0,00	276.141,15
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	17.335,86	134.315,36	0,00	165.684,64
0062	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00	7.250,86	49.577,97	0,00	40.422,03
	1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	4.350,50	29.746,75	0,00	24.253,25
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	1.812,71	12.394,44	0,00	10.105,56
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.087,65	7.436,78	0,00	6.063,22
0063	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088	1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.340,00	0,00	6.590,22	0,00	25.749,78
	1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	0,00	6.590,22	0,00	25.749,78
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	14.500,49	89.500,49	0,00	29.449,51
0067	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	14.500,49	89.500,49	0,00	29.449,51

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - Consolidado

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

Receitas Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal							
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	14.500,49	89.500,49	0,00	29.449,51
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068 1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069 1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001 1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.100.800,00	628.405,77	4.694.089,87	0,00	4.406.710,13
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	628.405,77	4.694.089,87	0,00	4.406.710,13
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.100.800,00	628.405,77	4.694.089,87	0,00	4.406.710,13
0070 1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		8.500.800,00	598.122,45	4.393.262,98	0,00	4.107.537,02
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	358.873,46	2.635.957,80	0,00	2.464.522,20
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	239.248,99	1.757.305,18	0,00	1.643.014,82
0071 1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal		600.000,00	30.283,32	300.826,89	0,00	299.173,11
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	18.169,99	180.496,14	0,00	179.503,86
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	12.113,33	120.330,75	0,00	119.669,25
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.950.021,00	0,00	245.850,00	0,00	5.704.171,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0078	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.968.225,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079	2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	245.850,00	0,00	3.586.275,00
0080	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
0082	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083	2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.399.096,00	61.657,20	374.955,79	0,00	1.024.140,21
7200.00.00.00	Contribuições		1.399.096,00	61.657,20	374.955,79	0,00	1.024.140,21
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		1.399.096,00	61.657,20	374.955,79	0,00	1.024.140,21
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.238.096,00	61.657,20	374.955,79	0,00	863.140,21
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.238.096,00	61.657,20	374.955,79	0,00	863.140,21
0085	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	61.277,83	371.838,45	0,00	849.377,55
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	1.221.216,00	61.277,83	371.838,45	0,00	849.377,55
0086	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	379,37	3.117,34	0,00	13.762,66
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de	100%	16.880,00	379,37	3.117,34	0,00	13.762,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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							
Recursos							
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	206.300,29	1.434.637,90	0,00	1.502.602,10	
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	206.300,29	1.434.637,90	0,00	1.502.602,10	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	181.735,66	1.246.732,44	0,00	1.273.875,56	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	181.735,66	1.246.732,44	0,00	1.273.875,56	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	181.735,66	1.246.732,44	0,00	1.273.383,56	
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	181.735,66	1.246.679,26	0,00	1.273.320,74	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.512.000,00	109.041,39	748.007,55	0,00	763.992,45
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	630.000,00	45.433,92	311.669,82	0,00	318.330,18
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	378.000,00	27.260,35	187.001,89	0,00	190.998,11
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		116,00	0,00	53,18	0,00	62,82
1001	Recursos Ordinários	100%	116,00	0,00	53,18	0,00	62,82
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	24.564,63	187.905,46	0,00	228.726,54	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	24.564,63	187.905,46	0,00	228.726,54	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	24.564,63	187.905,46	0,00	228.726,54	
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	23.114,46	179.086,99	0,00	220.913,01	
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	23.114,46	179.086,99	0,00	220.913,01
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	1.450,17	8.818,47	0,00	7.813,53	
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	1.450,17	8.818,47	0,00	7.813,53
Total Geral:		40.930.315,00	2.036.083,27	13.932.984,06	0,00	26.997.330,94	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63
	0-Recursos Ordinários	652.898,37	2.156.718,31	2.268.652,94	540.963,74
	001 Brasil	596.352,45	5.831.773,75	6.612.696,90	484.282,41
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(3.233,69)	1.707.129,25	1.713.110,90	(9.215,34)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(3.233,69)	1.343.639,41	1.349.021,06	(8.615,34)
102	5372 4 Diversos	0,00	82.916,45	83.516,45	(600,00)
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	228.838,54	228.838,54	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	14.052,73	14.052,73	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	3.597,55	3.597,55	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	34.084,57	34.084,57	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	599.586,14	449.453,65	555.542,04	493.497,75
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	371.291,29	278.496,77	421.801,60	227.986,46
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	111.308,68	81.669,98	374,86	192.603,80
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.259,72	2,08		1.261,80
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	81.255,82	66.155,77	107.333,23	40.078,36
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	4.094,98	5.570,01	6.801,87	2.863,12
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	705,30	1,16		706,46
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	6.688,06	11,02		6.699,08
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	2.356,81	1.600,02	2.000,00	1.956,83
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	17.629,35	15.941,90	17.230,48	16.340,77
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.996,13	4,94		3.001,07
	104 Caixa Econômica Federal.	56.408,70	5.831.773,75	6.612.696,90	56.544,11
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	56.408,70	135,41	0,00	56.544,11
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.408,70	135,41		56.544,11
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	5.831.773,75	6.612.696,90	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	6.254,60	327.019,07	331.203,21	2.070,46
	001 Brasil	6.254,60	5.831.773,75	6.612.696,90	2.070,46
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(161,50)	289.983,23	289.821,73	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(161,50)	289.983,23	289.821,73	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.416,10	37.035,84	41.381,48	2.070,46
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	6.416,10	37.035,84	41.381,48	2.070,46
	7-Transferência de Recursos do SUS	403,19	41.398,13	41.801,32	0,00
	001 Brasil	403,19	5.831.773,75	6.612.696,90	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	28.895,51	28.895,51	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	25.405,81	25.405,81	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00	3.489,70	3.489,70	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	403,19	12.502,62	12.905,81	0,00
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	403,19	12.502,62	12.905,81	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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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		7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63
8-Transferência de Recursos do FNDE			111.067,57	2.685,17	5.006,80	108.745,94
001	Brasil		111.067,57	5.831.773,75	6.612.696,90	108.745,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	2.503,40	2.503,40	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	2.503,40	2.503,40	0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			82.337,82	135,72	0,00	82.473,54
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	161,25	0,27		161,52
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.246,62	76,23		46.322,85
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	698,06	1,15		699,21
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.375,98	17,10		10.393,08
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.871,36	36,05		21.907,41
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.984,55	4,92		2.989,47
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	3.115,88	3,84	2.503,40	616,32
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.828,75	12,90		7.841,65
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.636,08	25,77		15.661,85
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.149,04	3,54	0,00	2.152,58
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.149,04	3,54		2.152,58
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			1.069.720,59	1.763.469,22	2.112.163,17	721.026,64
001	Brasil		1.069.720,59	5.831.773,75	6.612.696,90	721.026,64
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.402.476,34	1.402.476,34	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.402.476,34	1.402.476,34	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			1.069.720,23	360.992,88	709.686,83	721.026,28
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.069.720,23	360.992,88	709.686,83	721.026,28
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	5.831.773,75	6.612.696,90	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			88.820,90	7.719,27	3.750,00	92.790,17
001	Brasil		761,14	5.831.773,75	6.612.696,90	762,40
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 -			761,14	1,26	0,00	762,40
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	761,14	1,26		762,40
104	Caixa Econômica Federal.		88.059,76	5.831.773,75	6.612.696,90	92.027,77
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	3.750,00	3.750,00	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	3.750,00	3.750,00	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 -			88.059,76	3.968,01	0,00	92.027,77
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)	88.059,76	3.968,01		92.027,77
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 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63
16	Transferência de Recursos do FNAS	59.712,75	123.281,34	120.747,48	62.246,61
001	Brasil	59.712,75	5.831.773,75	6.612.696,90	62.246,61
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	83.479,22	83.479,22	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	13.141,58	13.141,58	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	55.862,99	55.862,99	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	14.474,65	14.474,65	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	59.712,75	39.802,12	37.268,26	62.246,61
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	804,94	1,33		806,27
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	0,00	4.040,93	2.583,18	1.457,75
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.887,81	11,35		6.899,16
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	15.094,37	28.190,58	27.710,43	15.574,52
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	36.925,63	7.557,93	6.974,65	37.508,91
	23-Salário Educação	70.221,75	89.019,60	90.389,65	68.851,70
001	Brasil	70.221,75	5.831.773,75	6.612.696,90	68.851,70
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	59.764,07	59.764,07	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	59.764,07	59.764,07	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	70.221,75	29.255,53	30.625,58	68.851,70
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	70.221,75	29.255,53	30.625,58	68.851,70
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	5.831.773,75	6.612.696,90	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	5.831.773,75	6.612.696,90	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)	30.716,75	50,63	0,00	30.767,38
001	Brasil	30.716,75	5.831.773,75	6.612.696,90	30.767,38
	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 -	30.716,75	50,63	0,00	30.767,38
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.716,75	50,63		30.767,38
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	13.692,52	22,57	0,00	13.715,09
001	Brasil	13.692,52	5.831.773,75	6.612.696,90	13.715,09
	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 -	13.692,52	22,57	0,00	13.715,09
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	13.692,52	22,57		13.715,09
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	21.458,65	111.558,61	120.617,30	12.399,96
001	Brasil	21.458,65	5.831.773,75	6.612.696,90	12.399,96
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	77.381,45	77.381,45	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	77.381,45	77.381,45	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	21.458,65	34.177,16	43.235,85	12.399,96
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.102,10	1,82		1.103,92
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	20.356,55	34.175,34	43.235,85	11.296,04
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	36.379,53	34.759,76	69.426,08	1.713,21
001	Brasil	36.379,53	5.831.773,75	6.612.696,90	1.713,21
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	34.713,04	34.713,04	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	34.713,04	34.713,04	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	36.379,53	46,72	34.713,04	1.713,21
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	36.379,53	46,72	34.713,04	1.713,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.847,72	309.935,65	311.613,37	2.170,00
001 Brasil	3.847,72	5.831.773,75	6.612.696,90	2.170,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	260.744,66	260.744,66	0,00
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	6.218,79	6.218,79	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	254.525,87	254.525,87	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	3.847,72	49.190,99	50.868,71	2.170,00
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.216,84	2.001,46	4.218,30	0,00
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,44	0,12		71,56
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,72	0,05		34,77
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)	1.395,95	47.189,14	46.650,41	1.934,68
13 66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	128,77	0,22		128,99
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	17.369,12	13.694,56	30.830,74	232,94
001 Brasil	17.369,12	5.831.773,75	6.612.696,90	232,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	13.670,52	13.670,52	0,00
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	3.703,59	3.703,59	0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	9.766,93	9.766,93	0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	200,00	200,00	0,00
194 66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	16.936,77	23,45	16.960,22	0,00
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.484,88	4,82	3.489,70	0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.698,47	5,12	3.703,59	0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.753,42	13,51	9.766,93	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	432,35	0,59	200,00	232,94
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	432,35	0,59	200,00	232,94
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	49,69	0,09	0,00	49,78
001 Brasil	49,69	5.831.773,75	6.612.696,90	49,78
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	49,69	0,09	0,00	49,78
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,69	0,09		49,78
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	125.037,50	124.140,78	231.846,75	17.331,53
104 Caixa Econômica Federal.	125.037,50	5.831.773,75	6.612.696,90	17.331,53
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	118.592,22	118.592,22	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	118.592,22	118.592,22	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	125.037,50	5.548,56	113.254,53	17.331,53
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	125.037,50	5.548,56	113.254,53	17.331,53

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:1

Departamento de Contabilidade

Junho de 2019 - 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	7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.162.006,58	726.300,99	874.648,09	5.013.659,48
001 Banco do Brasil S/A	1.964.655,19	5.831.773,75	6.612.696,90	1.998.999,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	54.913,41	373.277,40	400.048,09	28.142,72
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	25.235,88	348.137,26	359.883,86	13.489,28
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	406,92	12.067,93	9.392,34	3.082,51
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	29.270,61	13.072,21	30.771,89	11.570,93
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.909.741,78	75.715,32	14.600,00	1.970.857,10
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	49,62	25.482,91	11.800,00	13.732,53
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	41.178,79	183,63	2.800,00	38.562,42
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.756.610,82	47.654,02		1.804.264,84
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	111.902,55	2.394,76		114.297,31
004 Banco do Nordeste	1.026.104,76	5.831.773,75	6.612.696,90	1.061.624,08
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.026.104,76	35.519,32	0,00	1.061.624,08
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.026.104,76	35.519,32		1.061.624,08
104 Caixa Economica Federal	2.171.246,63	5.831.773,75	6.612.696,90	1.953.035,58
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	8,50	230.000,00	230.000,00	8,50
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	8,50	230.000,00	230.000,00	8,50
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	1.963.653,49	10.846,31	230.000,00	1.744.499,80
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.791.117,06	9.856,88	230.000,00	1.570.973,94
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	172.536,43	989,43		173.525,86
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	207.584,64	942,64	0,00	208.527,28
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	90.209,85	409,64		90.619,49
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	117.374,79	533,00		117.907,79
Total Geral	7.469.657,78	5.831.773,75	6.612.696,90	6.688.734,63

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 09/07/2019 16:17:3
Departamento de Contabilidade
Junho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.688.734,63 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.688.734,63

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

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO