



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.874.798,85</b>	<b>17.766.326,34</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.031.268,35</b>	<b>15.025.748,30</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.010,75	332.618,14	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.475,73	9.655.601,59
1110.00.00.00	IMPOSTOS	65.476,02	320.408,79	3190.00	Aplicações Diretas	1.862.065,30	9.092.879,90
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.942,79	182.122,70	3190.01	Aposentadorias e Reformas	337.536,25	1.458.231,97
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	31.942,79	182.122,70	3190.03	Pensões	38.468,04	173.949,55
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	31.942,79	182.122,70	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	370.893,52	1.791.632,53
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	33.533,23	138.286,09	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.008.640,45	5.124.012,43
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.320,91	11.818,35	3190.13	Obrigações Patronais	106.527,04	545.053,42
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	1.975,51	2.803,05	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	101.410,43	562.721,69
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.345,40	9.015,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	101.410,43	562.721,69
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	24.212,32	126.467,74	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.792,62	5.370.146,71
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	21.667,49	114.840,04	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.121,00	11.969,00
1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA-PMAB	2.544,83	11.627,70	3350.41	Contribuições	1.397,00	8.349,00
1120.00.00.00	Taxas	6.534,73	12.209,35	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	3.620,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.358,61	9.555,47	3390.00	Aplicações Diretas	1.065.671,62	5.358.177,71
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.358,61	9.555,47	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	5.800,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	5.358,61	9.555,47	3390.14	Diárias - Civil	0,00	3.635,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.176,12	2.653,88	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.800,00	78.200,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.176,12	2.653,88	3390.30	Material de Consumo	306.964,33	1.652.478,14
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	1.176,12	2.653,88	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	45.828,83	282.280,58	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	9.104,70	35.863,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	45.828,83	282.280,58	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	45.828,83	282.280,58	3390.35	Serviços de Consultoria	31.250,00	149.200,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	45.828,83	282.280,58	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	402.803,55	1.883.095,19
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	39.202,68	236.799,64	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.966,70	1.324.380,25
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	1.208,34	5.739,79	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	Financeiro-IPREV CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	5.417,81	39.741,15	3390.47	Comunicação Obrigações Tributárias e Contributivas	19.815,34	162.423,06
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.049,47	62.710,85	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	550,00	27.046,06
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	13.049,47	62.710,85	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.384,69
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	13.049,47	62.710,85	3390.93	Indenizações e Restituições	1.842,00	8.834,40
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	1.408,47	4.270,37	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62.459,12</b>	<b>500.757,49</b>
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	2.537,98	6.336,39	4400.00	INVESTIMENTOS	5.628,90	132.079,90
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude-PMAB	28,03	137,10	4490.00	Aplicações Diretas	5.628,90	132.079,90
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	520,53	1.338,22	4490.51	Obras e Instalações	0,00	55.095,24
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	666,96	2.020,02	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	5.628,90	76.984,66
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	2.522,07	22.143,40	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.830,22	368.677,59
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	5.365,43	26.465,35	4690.00	Aplicações Diretas	35.939,77	289.545,96
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.732.573,88	17.055.543,56	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.939,77	289.545,96
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.714.133,64	10.713.555,16	4691.00	Aplicações Diretas	20.890,45	79.131,63
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.714.133,64	10.713.555,16	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.890,45	79.131,63
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.173.367,43	7.578.800,50				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	-1.173.359,98	7.578.786,99				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR-PMAB	7,45	13,51				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	24.721,38	123.942,82				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	24.721,38	123.942,82				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	291.742,27	2.300.820,88				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	18.397,50	106.705,50				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	202.700,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	16.125,00	96.750,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	45.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	18.000,00				
	Incentivo Financeiro da APS - Capitação						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.20	Ponderada-PMAB	68.884,99	455.407,65		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	4.000,00	32.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atensão Especializada-PMAB	100.725,11	604.350,66		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	131.514,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	9.423,67	53.262,46		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	1.000,00	11.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	30.702,00		
1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS-PMAB	0,00	6.000,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	0,00	507.069,49		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	44.827,82	268.748,37		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	15.926,42	100.389,57		
1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-PMAB	10.770,00	10.770,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	9.024,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	60.566,40		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	39.198,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	0,00	48.800,40		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	143.692,47	324.490,40		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	143.692,47	324.490,40		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	35.604,15	115.683,47		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	9.766,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	15.850,82	36.571,52		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	12.417,00	51.000,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	7.336,33	18.345,19		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	178,12	1.068,72		
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)-PMAB	178,12	1.068,72		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.737,42	1.298.693,13		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	235.737,42	1.298.693,13		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	235.737,42	1.229.514,44		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	225.497,56	1.147.036,08		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	10.095,48	79.090,30		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	144,38	847,18		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	0,00	2.540,88		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	69.178,69		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	0,00	31.250,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	0,00	10.002,45		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	0,00	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	782.702,82	5.043.295,27		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	782.702,82	5.043.295,27		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	782.702,82	5.043.295,27		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	782.702,82	5.043.295,27		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.335,92	33.173,21		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.339,67	13.398,47		
1922.00.00.00	Restituições	7.339,67	13.398,47		
1922.99.00.00	Outras Restituições	7.339,67	13.398,47		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	7.339,67	13.398,47		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.996,25	19.774,74		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.996,25	19.774,74		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.996,25	19.774,74		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>422.058,09</b>	<b>822.415,04</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	422.058,09	822.415,04		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	422.058,09	822.415,04		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	422.058,09	822.415,04		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	189.900,00	383.532,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA-PMAB	189.900,00	383.532,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	232.158,09	438.883,04		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	96.920,00	303.644,95		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	135.238,09	135.238,09		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>103.813,93</b>	<b>574.139,64</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	103.813,93	574.139,64		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	103.813,93	574.139,64		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	103.813,93	574.139,64		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	103.813,93	574.139,64		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	89.097,20	482.136,28		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	2.403,50	11.416,95		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	12.313,23	80.586,41		
<b>8000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>	<b>20.890,45</b>	<b>79.131,63</b>		
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	20.890,45	79.131,63		
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos	20.890,45	79.131,63		
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	608,46	1.602,08		
8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	9.543,39		
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	20.281,99	60.026,61		
8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	7.959,55		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>281.820,93</b>	<b>2.067.243,00</b>		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	82.091,72		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	82.091,72		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	82.091,72		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	0,00	42.569,85		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	39.521,87		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	281.820,93	1.985.151,28		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	234.673,46	1.515.759,96		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	234.673,46	1.515.759,96		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	234.673,46	1.515.759,96		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	234.671,97	1.515.757,26		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	1,49	2,70		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.147,47	243.784,80		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.147,47	243.784,80		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	47.147,47	243.784,80		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	45.099,49	229.407,10		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	2.019,10	14.230,40		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	28,88	147,30		
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	225.606,52		
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	225.606,52		
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	225.606,52		
9758.01.11.01	Ajuste Fundeb-PMAB	0,00	225.606,52		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>3.139.740,39</b>	<b>17.174.769,65</b>	<b>3.093.727,47</b>	<b>15.526.505,79</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		178.107,58	1.038.900,62	Contas Extra-Orçamentárias		228.216,39	1.184.004,36
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>450,00</b>	<b>239.802,10</b>
000069	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	193.632,00	
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	450,00	3.770,10	
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	40.400,00	
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	2.000,00	
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>35.843,89</b>	<b>210.807,87</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>38.681,45</b>	<b>182.536,10</b>
000001	INSS-PMAB	35.289,09	207.445,15	INSS-PMAB	38.681,45	179.728,18	
000003	INSS-IPREV	554,80	3.362,72	INSS-IPREV	0,00	2.807,92	
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>55.799,23</b>	<b>339.383,93</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>44.620,49</b>	<b>276.540,79</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	55.799,23	339.383,93	RPPS - AB PREV.-PMAB	44.620,49	276.540,79	
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>6.866,65</b>	<b>41.315,12</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000002	IRRF-IPREV	6.866,65	41.315,12	IRRF-IPREV	0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>178.107,58</b>	<b>1.038.900,62</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>228.216,39</b>	<b>1.184.004,36</b>
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>344,94</b>	<b>2.176,70</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>408,94</b>	<b>5.165,12</b>
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	600,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	600,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	1.064,70	SINDACS-PMAB	212,94	2.342,34	
000049	SINDCONAM-PMAB	32,00	512,00	SINDCONAM-PMAB	96,00	1.056,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>71.080,37</b>	<b>72.365,37</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	600,00	600,00	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	71.080,37	72.365,37	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>1.713,75</b>	<b>10.612,50</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>		<b>1.482,75</b>	<b>7.468,75</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.713,75	10.612,50	Pensão Alimentícia-PMAB	1.482,75	7.468,75	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>71.041,53</b>	<b>408.334,79</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>66.643,53</b>	<b>358.851,21</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.265,81	97.099,97	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.265,81	97.895,92	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.511,28	292.970,77	Banco Bradesco Consig.-PMAB	45.993,78	243.692,83	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.264,44	18.264,05	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.383,94	17.262,46	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>974,13</b>	<b>4.460,49</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>1.025,40</b>	<b>5.485,89</b>
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	974,13	4.460,49	Salario Familia - INSS-PMAB	1.025,40	5.485,89	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>4.923,46</b>	<b>21.209,22</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>3.823,46</b>	<b>35.789,03</b>
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	4.923,46	21.209,22	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.823,46	35.789,03	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	499.000,02	
000007	Aporte ao RPPS-IPREV	3.000,00	16.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00	
000012	Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	3.000,00	16.000,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>181.107,58</b>	<b>1.054.900,62</b>			<b>314.383,06</b>	<b>1.699.004,38</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa-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	
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>245.134,11</b>	<b>502.551,50</b>			<b>442.954,59</b>	<b>442.954,59</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>245.134,11</b>	<b>502.551,50</b>				<b>442.954,59</b>	<b>442.954,59</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.124,59)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>			<b>183.690,56</b>	<b>183.690,56</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.255,79)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.340,85)	(6.340,85)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>245.134,11</b>	<b>502.551,50</b>			<b>442.954,59</b>	<b>442.954,59</b>
<b>Brasil</b>		<b>(6.124,59)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>		<b>183.690,56</b>	<b>183.690,56</b>
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
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 5 FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 5 FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000059	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		189.900,00	189.900,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	131,20	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		131,41	131,41
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000061	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB	0,00	0,00	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>		<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>245.134,11</b>	<b>502.551,50</b>			<b>442.954,59</b>	<b>442.954,59</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>251.120,48</b>	<b>512.727,61</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>259.125,81</b>	<b>259.125,81</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	24.612,02	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		13.961,83	13.961,83
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	2.008,61	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		419,18	419,18
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	46.212,23	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		62.465,68	62.465,68
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	178.287,62	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		182.279,12	182.279,12
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	1,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		1,00	1,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>5.082.188,10</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>4.684.727,56</b>	<b>4.684.727,56</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>5.082.188,10</b>	<b>5.059.039,88</b>				<b>4.684.727,56</b>	<b>4.684.727,56</b>
<b>Brasil</b>			<b>3.988.510,00</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>			<b>3.798.576,34</b>	<b>3.798.576,34</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.122,88	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.124,65	1.124,65	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	348.319,17	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	253.135,58	253.135,58	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	65.487,58	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	98.103,27	98.103,27	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.089,57	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.098,78	2.098,78	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	0,45	0,45	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	10.782,68	10.782,68	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	62.899,39	1.326,07	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	16.347,40	16.347,40	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	59.674,50	10.294,37	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	7.820,07	7.820,07	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	46.385,14	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	45.342,17	45.342,17	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	718,60	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	719,73	719,73	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	77.609,60	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	77.731,90	77.731,90	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	13.474,41	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	13.495,64	13.495,64	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	10.751,53	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	13.314,71	13.314,71	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	71.840,26	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	74.993,48	74.993,48	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	10.146,76	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	8.732,04	8.732,04	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	15.239,25	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	9.084,86	9.084,86	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,30	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,55	164,55	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	114.784,49	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	139.448,42	139.448,42	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	775,50	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	776,72	776,72	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,79	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,90	72,90	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	711,22	709,49	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	712,34	712,34	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.571,62	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.588,28	10.588,28	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.283,74	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.318,86	22.318,86	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,63	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,71	50,71	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>5.082.188,10</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>4.684.727,56</b>	<b>4.684.727,56</b>
<b>Brasil</b>		<b>3.988.510,00</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>		<b>3.798.576,34</b>	<b>3.798.576,34</b>
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.040,82	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.045,61	3.045,61
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	327,33	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		7,70	7,70
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,37	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,43	35,43
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.976,36	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.988,93	7.988,93
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.930,90	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.956,00	15.956,00
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.869,55	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.911,89	26.911,89
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	317,51	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		318,01	318,01
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	15.748,52	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		12.670,76	12.670,76
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.721,48	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.736,80	9.736,80
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	211.277,14	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		210.847,28	210.847,28
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	58.481,65	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		62.925,63	62.925,63
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	69.359,07	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		2.101,58	2.101,58
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	6.078,27	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		6.264,19	6.264,19
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,40	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,53	74,53
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	802,03	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		804,67	804,67
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.502.655,29	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.507.071,21	2.507.071,21
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.640,35	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.855,80	124.855,80
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.093.678,10</b>	<b>1.211.602,84</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>886.151,22</b>	<b>886.151,22</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.093.678,10	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		886.151,22	886.151,22
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.107.709,84</b>	<b>542.971,50</b>			<b>2.219.659,00</b>	<b>2.219.659,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.107.709,84</b>	<b>542.971,50</b>			<b>2.219.659,00</b>	<b>2.219.659,00</b>
<b>Brasil</b>		<b>1.620.913,51</b>	<b>206.430,74</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.570.797,80</b>	<b>1.570.797,80</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.350,84	69.182,40	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		69.458,85	69.458,85
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.525.913,72	109.680,25	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		1.475.533,96	1.475.533,96
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.075,95	4.479,58	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		5.199,56	5.199,56
000052	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	37,60	23,55	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB		37,66	37,66
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.019,20	4.009,44	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		4.025,53	4.025,53
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.984,84	2.977,60	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.989,55	2.989,55
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.180,51	6.745,02	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		6.190,25	6.190,25
000054	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.592,12	3.583,40	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB		3.597,78	3.597,78
000058	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.758,73	5.749,50	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB		3.764,66	3.764,66
000060	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>486.796,33</b>	<b>336.540,76</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>648.861,20</b>	<b>648.861,20</b>
000056	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	82,65	54.119,47	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB		135.371,09	135.371,09
000050	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	217.410,42	14.270,59	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB		217.760,06	217.760,06
000062	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	0,00	0,00	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB		47.811,44	47.811,44
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.967,56	23.905,69	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		0,00	0,00
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.785,08	58.633,32	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		61.016,09	61.016,09
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	186.550,62	185.611,69	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		186.902,52	186.902,52
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>		<b>16.095,09</b>	<b>256.245,73</b>			<b>16.122,13</b>	<b>16.122,13</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>16.095,09</b>	<b>256.245,73</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>16.122,13</b>	<b>16.122,13</b>
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	16.095,09	256.245,73	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		16.122,13	16.122,13
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>131.234,93</b>	<b>130.130,80</b>			<b>131.636,23</b>	<b>131.636,23</b>



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>	<b>131.234,93</b>	<b>130.130,80</b>		<b>131.636,23</b>	<b>131.636,23</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>131.234,93</b>	<b>130.130,80</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>131.636,23</b>	<b>131.636,23</b>
000012    129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.258,90	6.206,24	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.278,04	6.278,04
000011    151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	124.976,03	123.924,56	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	125.358,19	125.358,19
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>6.490.939,41</b>		<b>7.495.099,51</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.903.210,04</b>	<b>24.720.609,68</b>		<b>10.903.210,04</b>	<b>24.720.609,68</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento				
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>			
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>			
877	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3625 1111			10/06/2021	05	400,00	0,00			
					DB OP 38141 C/C 1 (5369-4)						
3435	04/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			22/06/2021	01	530,00	0,00			
					CN 2547 n 874916 C/C 1(5369-4)						
3904	21/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111			08/06/2021	01	5.002,42	0,00			
					DB OP 38076 C/C 1 (5369-4)						
3984	24/05/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111			10/06/2021	01	3.500,00	0,00			
					DB OP 38148 C/C 1 (5369-4)						
4024	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			04/06/2021	01	1.520,00	0,00			
					DB OP 37953 C/C 1 (5369-4)						
4026	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			10/06/2021	01	303,60	0,00			
					DB OP 38143 C/C 1 (5369-4)						
4027	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			02/06/2021	01	1.680,00	0,00			
					DB OP 37903 C/C 1 (5369-4)						
4044	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			08/06/2021	01	1.126,80	0,00			
					DB OP 38058 C/C 1 (5369-4)						
4050	26/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			02/06/2021	01	1.100,00	0,00			
					DB OP 37904 C/C 1 (5369-4)						
4203	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37943 C/C 1 (5369-4)						
4208	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	440,00	0,00			
					DB OP 37856 C/C 1 (5369-4)						
4210	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37886 C/C 1 (5369-4)						
4212	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			04/06/2021	01	320,00	0,00			
					DB OP 37993 C/C 1 (5369-4)						
4213	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37887 C/C 1 (5369-4)						
4215	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37991 C/C 1 (5369-4)						
4216	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			22/06/2021	01	530,00	0,00			
					CN 2548 n 874977 C/C 1(5369-4)						
4217	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37881 C/C 1 (5369-4)						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento				
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>			
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>			
4218	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37882 C/C 1 (5369-4)						
4219	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37985 C/C 1 (5369-4)						
4221	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	530,00	0,00			
					DB OP 37901 C/C 1 (5369-4)						
4222	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3631 1111			02/06/2021	01	645,00	0,00			
					DB OP 37880 C/C 1 (5369-4)						
4223	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/06/2021	01	640,00	0,00			
					DB OP 37979 C/C 1 (5369-4)						
4227	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			02/06/2021	01	420,00	0,00			
					DB OP 37848 C/C 1 (5369-4)						
4231	27/05/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			08/06/2021	01	1.040,00	0,00			
					DB OP 38063 C/C 1 (5369-4)						
4370	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			21/06/2021	01	505,47	0,00			
					DB OP 38701 C/C 1 (5369-4)						
4372	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			21/06/2021	01	68,93	0,00			
					DB OP 38695 C/C 1 (5369-4)						
4403	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			21/06/2021	01	6.103,58	0,00			
					DB OP 38681 C/C 1 (5369-4)						
4406	28/05/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			21/06/2021	01	832,31	0,00			
					DB OP 38682 C/C 1 (5369-4)						
4418	28/05/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			17/06/2021	01	924,00	0,00			
					DB OP 38568 C/C 1 (5369-4)						
4459	04/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3009 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (16 M DE OXFORD), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE AVENTAIS, PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	124,80	08/06/2021	01	124,80	0,00			
					DB OP 38045 C/C 1 (5369-4)						
4466	07/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL VICENTE LEITE, DENTRE OUTRAS, DESTA MUNICÍPIO,	784,00	08/06/2021	01	784,00	0,00			
					DB OP 38047 C/C 1 (5369-4)						





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4474	07/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SERVIÇO DE RECARGA EFETUADO EM 05 EXTINTORES ABC 4 KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR ABC 2 KG, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	09/06/2021	01 DB OP 38084 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00	
4480	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADILSA MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01 DB OP 38989 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4482	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01 DB OP 38990 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4484	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	30/06/2021	01 DB OP 38991 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4485	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01 DB OP 38992 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4488	07/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA A REFORMA, NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00	09/06/2021	01 DB OP 38103 C/C 1 (5369-4)	1.045,00	0,00
4495	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01 DB OP 38993 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4496	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38380 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4498	07/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. MAIO/2021.	975,00	10/06/2021	01 DB OP 38231 C/C 1 (5369-4)	975,00	0,00
4499	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38379 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4500	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38378 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4501	07/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	10/06/2021	01 DB OP 38164 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00	
4502	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38377 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4504	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38376 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4505	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38375 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4507	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 38374 C/C 192 (7389-X)		
4508	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DETERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38373 C/C 192 (7389-X)		
4510	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38372 C/C 192 (7389-X)		
4511	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38371 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4513	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38342 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4514	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38338 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4515	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/06/2021	01 CN 2541 n 874970 C/C 1(5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4517	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01 DB OP 38370 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4518	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38369 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4519	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIALLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38368 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4521	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38367 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4523	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
4525	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	30/06/2021	01	200,00	0,00
4527	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA UNIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	30/06/2021	01	400,00	0,00
4528	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE			200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4529	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38364 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4530	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38363 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4531	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38362 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4532	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38360 C/C 192 (7389-X)	
4533	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38361 C/C 192 (7389-X)	
4534	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38359 C/C 192 (7389-X)	
4535	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	400,00	11/06/2021	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00- REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 38358 C/C 192 (7389-X)		
4536	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38357 C/C 192 (7389-X)		
4537	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38356 C/C 192 (7389-X)		
4538	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 38355 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4539	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38341 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4540	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38354 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4541	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38353 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4542	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
							DB OP 38352 C/C 192 (7389-X)	
4543	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38351 C/C 192 (7389-X)	
4544	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38350 C/C 192 (7389-X)	
4545	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38349 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>145.068,05</b>		<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4546	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38340 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4547	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38348 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4548	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38347 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4549	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38346 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4550	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38330 C/C 192 (7389-X)	
4551	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38331 C/C 192 (7389-X)	
4552	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38329 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4553	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38328 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4554	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38327 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4555	07/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38332 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4556	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38326 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4557	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38325 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4558	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38333 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4559	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38324 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4560	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38334 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4562	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38323 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4564	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021,	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38322 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4565	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38339 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4568	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38321 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4571	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38335 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4574	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38320 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4576	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSE MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38336 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4578	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38319 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4580	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38317 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4581	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 38996 C/C 192 (7389-X)		
4583	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01	400,00	0,00	
							DB OP 38318 C/C 192 (7389-X)		
4585	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 38316 C/C 192 (7389-X)		
4588	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 38337 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4590	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
4591	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,					
4592	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	11/06/2021	01	200,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4594	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01 DB OP 38344 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4597	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38313 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4600	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38312 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4602	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE	200,00	11/06/2021	01 DB OP 38311 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4605	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCEPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/06/2021	01	400,00	0,00
							DB OP 38345 C/C 192 (7389-X)	
4608	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38382 C/C 192 (7389-X)	
4611	08/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	10/06/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 38381 C/C 192 (7389-X)	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4623	08/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UNID DE CANECAS RESINADAS E PERSONALIZADAS, PARA PRESENTEAR MÃES FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	14/06/2021	01 DB OP 38388 C/C 1 (5369-4)	2.400,00	0,00
4628	08/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (68,2 KG DE VERGALHAO CA-50 8.0MM 5/16 RETO E 80,85 KG DE VERGALHAO CA-50 6.3MM 1/4 RETO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.565,73	10/06/2021 15/06/2021	01 02 DB OP 38211 C/C 1 (5369-4) DB OP 38481 C/C 1 (5369-4)	0,00 1.565,73	0,00
4632	08/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	919,40	10/06/2021	01 DB OP 38207 C/C 1 (5369-4)	919,40	0,00
4640	08/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE	2.198,99	10/06/2021	01 DB OP 38193 C/C 1 (5369-4)	2.198,99	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4641	08/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.030,48	10/06/2021	01 DB OP 38194 C/C 1 (5369-4)	2.030,48	0,00
4666	09/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SÍTIO ESPUMA, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	09/06/2021	01 CN 2520 n 874939 C/C 1(5369-4)	1.600,00	0,00
4667	09/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	10/06/2021	01 DB OP 38221 C/C 1 (5369-4)	750,00	0,00
4682	09/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E CONserto DOS PNEUS), DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 4180, VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	250,00	10/06/2021	01 DB OP 38200 C/C 1 (5369-4)	250,00	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4704	09/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 56 UND DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	336,00	10/06/2021	01 DB OP 38175 C/C 1 (5369-4)	336,00	0,00	
4759	10/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO OEW 6533, MICRO ONIBUS OGC 5529, VAN QFU 1806, MICRO ONIBUS OGD 1486, ONIBUS OGD 1486, OFX 1169 E MICRO ONIBUS OFA 0F87, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	620,00	10/06/2021	01 DB OP 38166 C/C 1 (5369-4)	620,00	0,00	
4791	10/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, (83 UNID DE BOLO E 1.226 UNID DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.609,00	14/06/2021	01 DB OP 38390 C/C 1 (5369-4)	1.609,00	0,00	
4792	10/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, (606 UNID DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VICENTE LEITE, JOSÉ GOMES DE SALES,	303,00	14/06/2021	01 DB OP 38389 C/C 1 (5369-4)	303,00	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>145.068,05</b>		<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4804	11/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	ANISIO BARBOSA DE SOUSA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, INOCÊNCIO SALES, MARIA DE LOURDES GUILHERME, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E AUGUSTO DOS ANJOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	840,00	14/06/2021	01 DB OP 38398 C/C 1 (5369-4)	840,00	0,00
4822	14/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	200,00	14/06/2021	01 DB OP 38392 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4823	14/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/06/2021	01 DB OP 38416 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4824	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A RELATIVO SERVIÇOS	1.210,00	14/06/2021	01	1.210,00	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>145.068,05</b>		<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
			PRESTADOS COMO DESPACHANTE, DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS RLQ3G88, QLQ3G78, QLQ3G78 E RLW7G89 E EMISSÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMISSÃO DE CRLV DIGITAL DOS VEÍCULOS PLACAS OGF4180, QFU2036, QSB7769, QFF4E82, QFB3429, OGC5529, OGD1486, QFF4E72, QFF4282, OFX1169, QSK7H63, QFU1806, QFU1776, KMG8154, QFA0F87, QFA8779 E QFB9058, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 38385 C/C 1 (5369-4)			
4826	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS (2 UNID DE SONDA CLICK DUPLA 810MM 6 UNID, 1 UNID DE SACHE SILICA GEL, 1 UNID DE RECEPTOR 20 M TAM 2 ESQ, 1 UNID DE MINIREC 20 M 2R CXX, 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG, 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG E 12 UNID DE BATERIA SIGNIA 312 MF PAC C6), DESTINADOS A MARIA VITORIA LIMA FREITAS, USUÁRIA DO SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.604,00				7.604,00
4855	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.117,89				1.117,89
4856	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	936,62				936,62
4857	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	1.443,85				1.443,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
4870	15/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/06/2021	01 DB OP 38469 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
					15/06/2021	02 DB OP 38470 C/C 192 (7389-X)	200,00		
4879	15/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, DE UM TERRENO PARA PROJETO DE ESCOLA COM 12 SALAS, ATRAVÉS DE CADASTRO DO SISTEMA SIMEC FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.300,00				2.300,00	
4884	16/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3007 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS, DA CRECHE DONA ZEZÉ E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.418,00				8.418,00	
4909	17/06/2021	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.134,49	18/06/2021	01 DB OP 38617 C/C 1 (5369-4)	15.134,49	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4910	17/06/2021	12 361 3010 2031 3190.0499	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.650,00	18/06/2021	01 DB OP 38618 C/C 1 (5369-4)	1.650,00	0,00
4929	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	95,40				95,40
4930	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	79,74				79,74
4931	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	314,82				314,82
4932	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QSB 7769, OEW 6533, OGD 1486, OFX 1169 E QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	600,00				600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4939	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			240,00				240,00
4940	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00				530,00
4941	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00				530,00
4942	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00				530,00
4943	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00				530,00
4944	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF			530,00				530,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4945	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4946	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4947	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00
4948	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
4949	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E CAPINAÇÃO, DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,	440,00				440,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>						<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>						<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
4950	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00			530,00
5020	22/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3001	1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			244,14			244,14
5049	22/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3001	1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			150,00			150,00
5065	23/06/2021	12 361 3010 2031 3190.1196	1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			32.314,64	29/06/2021 01 DB OP 38765 C/C 1 (5369-4)	32.314,64	0,00
5066	23/06/2021	12 361 3010 2031 3190.0499	1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			3.380,00	29/06/2021 01 DB OP 38766 C/C 1 (5369-4)	3.380,00	0,00
5100	23/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3630	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA			1.100,00			1.100,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>145.068,05</b>		<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
5151	23/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA, DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
5154	23/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA, NO PERÍODO DE 25 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00				2.000,00
5253	23/06/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	516,27				516,27
5254	23/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3631 1111	EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.725,00				1.725,00
5255	23/06/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE	70,40				70,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
5289	23/06/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.103,58				6.103,58
5291	23/06/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	832,31				832,31
5326	23/06/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	693,00				693,00
5331	28/06/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00				3.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>145.068,05</b>		<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>
5337	29/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00
5366	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
5369	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE, JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS, REF. JUNHO/2021.	975,00				975,00
5409	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87, MICRO ONIBUS PLACA RLW 7GG89, VAN IVECO PLACA QFF	560,00				560,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>145.068,05</b>			<b>124.712,64</b>	<b>52.227,52</b>	
5425	30/06/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	4E72, VAN IVECO PLACA QFF 4E82 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	30/06/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 38995 C/C 192 (7389-X)		
5429	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (41 UNID DE BOLO E 651 UNID DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, NO MÊS DE JUNHO E INÍCIOS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	817,50				817,50	
5430	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3637 1111	EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO EM GESSO DE UMA SALA DE AULA DE 38 METROS, NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.200,00				1.200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>642.128,34</b>			<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>	
4367	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	7.174,93	0,00	
					DB OP 38702 C/C 32 (18713-5)				
4369	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	978,40	0,00	
					DB OP 38693 C/C 32 (18713-5)				
4394	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	35.197,85	0,00	
					DB OP 38677 C/C 32 (18713-5)				
4396	28/05/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	4.799,71	0,00	
					DB OP 38678 C/C 32 (18713-5)				
4399	28/05/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	5.905,57	0,00	
					DB OP 38679 C/C 32 (18713-5)				
4400	28/05/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			21/06/2021	01	805,31	0,00	
					DB OP 38680 C/C 32 (18713-5)				
4414	28/05/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			17/06/2021	01	681,85	0,00	
					DB OP 38565 C/C 32 (18713-5)				
4415	28/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			17/06/2021	01	4.432,04	0,00	
					DB OP 38564 C/C 32 (18713-5)				
4416	28/05/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			17/06/2021	01	16.338,55	0,00	
					DB OP 38563 C/C 32 (18713-5)				
4417	28/05/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			17/06/2021	01	4.091,11	0,00	
					DB OP 38562 C/C 32 (18713-5)				
4908	17/06/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.217,59	18/06/2021	01	1.217,59	0,00	
					DB OP 38606 C/C 32 (18713-5)				
4915	17/06/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	82.954,26	18/06/2021	01	82.954,26	0,00	
					DB OP 38611 C/C 32 (18713-5)				
4916	17/06/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 -	18.358,19	18/06/2021	01	18.358,19	0,00	
					DB OP 38612 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>642.128,34</b>			<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>	
4917	17/06/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.019,18	18/06/2021	01 DB OP 38613 C/C 32 (18713-5)	9.019,18	0,00	
4918	17/06/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.425,99	18/06/2021	01 DB OP 38614 C/C 32 (18713-5)	32.425,99	0,00	
4919	17/06/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.067,10	18/06/2021	01 DB OP 38615 C/C 32 (18713-5)	16.067,10	0,00	
4920	17/06/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.981,99	18/06/2021	01 DB OP 38616 C/C 32 (18713-5)	7.981,99	0,00	
5067	23/06/2021	12 366 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	29/06/2021	01 DB OP 38769 C/C 32 (18713-5)	3.463,36	0,00	
5072	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS,	187.039,99	29/06/2021	01 DB OP 38776 C/C 32 (18713-5)	187.039,99	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>642.128,34</b>			<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>	
5074	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.114,65	29/06/2021	01 DB OP 38777 C/C 32 (18713-5)	38.114,65	0,00	
5075	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	29/06/2021	01 DB OP 38779 C/C 32 (18713-5)	24.893,00	0,00	
5077	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	84.707,42	29/06/2021	01 DB OP 38786 C/C 32 (18713-5)	84.707,42	0,00	
5078	23/06/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.732,60	29/06/2021	01 DB OP 38780 C/C 32 (18713-5)	34.732,60	0,00	
5080	23/06/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.520,51	29/06/2021	01 DB OP 38782 C/C 32 (18713-5)	20.520,51	0,00	
5250	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	7.174,93				7.174,93	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>642.128,34</b>		<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>
5251	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	978,40			978,40	
5284	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	35.397,78			35.397,78	
5285	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.826,97			4.826,97	
5286	23/06/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO	5.905,57			5.905,57	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>642.128,34</b>			<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>	
5288	23/06/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	805,31				805,31	
5319	23/06/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85	
5321	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04				4.432,04	
5323	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,	16.338,55				16.338,55	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>642.128,34</b>			<b>641.901,15</b>	<b>80.632,51</b>
5324	23/06/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.091,11				4.091,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>
3874	20/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3010	1113		09/06/2021	01	868,40	0,00
					DB OP 38128 C/C 32 (18713-5)			
3892	20/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3010	1113		09/06/2021	01	1.383,50	0,00
					DB OP 38129 C/C 32 (18713-5)			
3944	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	339,25	0,00
					DB OP 38124 C/C 32 (18713-5)			
3945	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	5.050,70	0,00
					DB OP 38125 C/C 32 (18713-5)			
3949	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	940,90	0,00
					DB OP 38122 C/C 32 (18713-5)			
3950	24/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	1.893,40	0,00
					DB OP 38123 C/C 32 (18713-5)			
4014	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	1.310,00	0,00
					DB OP 38126 C/C 32 (18713-5)			
4021	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113		09/06/2021	01	4.806,60	0,00
					DB OP 38127 C/C 32 (18713-5)			
4028	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3630	1113		04/06/2021	01	1.680,00	0,00
					DB OP 38016 C/C 32 (18713-5)			
4045	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3638	1113		04/06/2021	01	1.050,00	0,00
					DB OP 38015 C/C 32 (18713-5)			
4047	26/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3638	1113		04/06/2021	01	1.680,00	0,00
					DB OP 38014 C/C 32 (18713-5)			
4229	27/05/2021	12 361 3010 2030 3390.3961	1113		22/06/2021	01	1.600,00	0,00
					DB OP 38725 C/C 32 (18713-5)			
4363	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		21/06/2021	01	913,28	0,00
					DB OP 38703 C/C 32 (18713-5)			
4365	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		21/06/2021	01	124,54	0,00
					DB OP 38691 C/C 32 (18713-5)			
4390	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		21/06/2021	01	14.985,83	0,00
					DB OP 38675 C/C 32 (18713-5)			
4391	28/05/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	1113		21/06/2021	01	2.043,52	0,00
					DB OP 38676 C/C 32 (18713-5)			
4412	28/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1399	1113		17/06/2021	01	3.696,00	0,00
					DB OP 38567 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>	
4413	28/05/2021	12 361 3010 2030 3190.1399	1113		17/06/2021	01	7.854,00	0,00	
					DB OP 38566 C/C 32 (18713-5)				
4613	08/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3638	1113	EMPENHO RELATIVO A ACRESCIMO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSÉ BENONE, NO PERÍODO DE 21 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	660,00	09/06/2021	01	660,00	0,00
					DB OP 38086 C/C 32 (18713-5)				
4665	09/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	09/06/2021	01	500,00	0,00
					DB OP 38085 C/C 32 (18713-5)				
4837	14/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA OFA 0F87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.040,00	21/06/2021	01	2.040,00	0,00
					DB OP 38657 C/C 32 (18713-5)				
4838	14/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	1113	EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.920,00	21/06/2021	01	6.920,00	0,00
					DB OP 38656 C/C 32 (18713-5)				
4839	14/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	3.520,00	21/06/2021	01	3.520,00	0,00
					DB OP 38658 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>
4899	16/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONÇALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.347,00	17/06/2021	01 DB OP 38553 C/C 32 (18713-5)	9.347,00	0,00
4904	17/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS, DA CRECHE DONA ZEZÉ E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.418,00	17/06/2021	01 DB OP 38554 C/C 32 (18713-5)	8.418,00	0,00
4911	17/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.233,72	18/06/2021	01 DB OP 38607 C/C 32 (18713-5)	34.233,72	0,00
4912	17/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.075,63	18/06/2021	01 DB OP 38609 C/C 32 (18713-5)	2.075,63	0,00
4913	17/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.699,96	18/06/2021	01 DB OP 38608 C/C 32 (18713-5)	7.699,96	0,00
4914	17/06/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	16.408,22	18/06/2021	01	16.408,22	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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>
			FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
4936	18/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	111: EMPENHO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.030,00	21/06/2021	01	3.030,00	0,00
							DB OP 38610 C/C 32 (18713-5)	
							DB OP 38619 C/C 32 (18713-5)	
5059	22/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA RLQ 3G88, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.152,00	23/06/2021	01	1.152,00	0,00
							DB OP 38745 C/C 32 (18713-5)	
5060	22/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA RLQ 3G88, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.282,00	23/06/2021	01	1.282,00	0,00
							DB OP 38744 C/C 32 (18713-5)	
5068	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.165,24	29/06/2021	01	71.165,24	0,00
							DB OP 38770 C/C 32 (18713-5)	
5069	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO	4.253,79	29/06/2021	01	4.253,79	0,00
							DB OP 38771 C/C 32 (18713-5)	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.080.540,07</b>		<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>274.635,08</b>		<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>
5070	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.346,00	29/06/2021	01 DB OP 38774 C/C 32 (18713-5)	25.346,00	0,00
5071	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.958,44	29/06/2021	01 DB OP 38784 C/C 32 (18713-5)	38.958,44	0,00
5131	23/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO ONDE É ARMAZENADA AS ORNAMENTAÇÕES DE FESTAS, NO PERÍODO DE 17 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,00				1.360,00
5132	23/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO ONDE É ARMAZENADA AS ORNAMENTAÇÕES DE FESTAS, DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00				1.280,00
5248	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	913,28				913,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>
5249	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	124,54				124,54
5281	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.740,40				14.740,40
5283	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.010,06				2.010,06
5316	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030,	3.696,00				3.696,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>274.635,08</b>			<b>289.229,92</b>	<b>37.625,08</b>	
5318	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111	COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.085,00				8.085,00	
5342	30/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.415,80				1.415,80	
5354	30/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE REINVEÇÃO EDUCACIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,00				4.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>17.033,00</b>			<b>17.043,45</b>	<b>0,00</b>
186	22/01/2021	12 361 3010 2023 3390.39 57 112			29/06/2021	05	10,45	0,00
					DB OP 38803 C/C 106 (8861-7)			
5055	22/06/2021	12 361 3010 2023 3390.39 61 112	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (270 UND DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS COLOR+ENCADERNAÇÃO 150FLS E 644 UND DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS COLOR+ENCADERNAÇÃO 100FLS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.033,00	23/06/2021	01	17.033,00	0,00
					DB OP 38747 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>1.675,60</b>			<b>15.098,45</b>	<b>997,50</b>	
3869	19/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	7.595,40	0,00	
					DB OP 38113 C/C 112 (11955-5)				
3871	19/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	1.031,20	0,00	
					DB OP 38121 C/C 112 (11955-5)				
4287	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	113,82	0,00	
					DB OP 38114 C/C 112 (11955-5)				
4288	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	266,59	0,00	
					DB OP 38119 C/C 112 (11955-5)				
4290	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	285,91	0,00	
					DB OP 38118 C/C 112 (11955-5)				
4292	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	293,80	0,00	
					DB OP 38117 C/C 112 (11955-5)				
4294	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	368,01	0,00	
					DB OP 38116 C/C 112 (11955-5)				
4296	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	296,62	0,00	
					DB OP 38115 C/C 112 (11955-5)				
4300	28/05/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/06/2021	01	4.169,00	0,00	
					DB OP 38120 C/C 112 (11955-5)				
4629	08/06/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTAS), DESTINADAS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	678,10	09/06/2021	01	678,10	0,00	
					DB OP 38083 C/C 112 (11955-5)				
5344	30/06/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO (28,5KG DE BIFE), DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	997,50				997,50	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.080.540,07</b>			<b>1.087.985,61</b>	<b>171.482,61</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária  
Cynthia Dallanna Alves da

DB-Débito Bancário  
Fonseca Nunes

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior  
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

APE-Anulação de Pagamento de Empenho  
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>		
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	1.124,65		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.124,65		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	253.135,58		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	253.135,58		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>6.396,35</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
09/12/2020	874742	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
17/05/2021	874924	ROSELI JOSE DA SILVA		350,00
25/05/2021	874927	RIVANDA BELARMINO GOMES		150,00
25/05/2021	874932	LUIZ OLIMPIO DA SILVA		150,00
25/05/2021	874935	DANIELY SANTOS ROMANO		150,00
25/05/2021	874936	EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL		150,00
14/06/2021	874953	RENE GONCALVES DA SILVA		1.368,00
15/06/2021	874970	ERICA AVELINO SILVA		200,00
22/06/2021	874977	MARILENE GONCALVES DA SILVA		503,50
<b>1-Entrada não considerada pelo banco</b>				<b>150,00</b>
30/03/2021	99999	CHEQUE EM CONCILIAÇÃO		150,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(6.340,85)



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	98.103,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	98.103,27
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.098,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.098,78
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	10.782,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.782,68





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	16.347,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.347,40
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.820,07
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.820,07
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	45.342,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.342,17



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	719,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	719,73
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	77.731,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	77.731,90
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.495,64
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.495,64
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**

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.314,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.314,71
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	74.993,48
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	74.993,48



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.732,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.732,04
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	9.084,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.084,86
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
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	164,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	164,55
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	139.448,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	139.448,42
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	776,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	776,72
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	72,90
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

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	712,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	712,34
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.588,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.588,28
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.318,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.318,86
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,71
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	3.045,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.045,61
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7,70
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	35,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,43
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.988,93
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.988,93
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.956,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.956,00
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.911,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.911,89
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	318,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	318,01
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.670,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.670,76
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.736,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.736,80
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	210.847,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	210.847,28
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	62.925,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	62.925,63
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.101,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.101,58
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	69.458,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	69.458,85
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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	1.475.533,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.475.533,96
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.199,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.199,56



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	37,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	37,66
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.025,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.025,53
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.989,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.989,55



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.190,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.190,25
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.597,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.597,78
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.764,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.764,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
59	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	189.900,00
	Diferenças	(189.900,00)
60	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	131,41
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131,41
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	6.264,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.264,19
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	135.371,09
	Saldo conforme Contabilidade	135.371,09
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	217.760,06
	Saldo conforme Contabilidade	217.760,06
61	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
62	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 ( Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.811,44
	Saldo conforme Contabilidade	47.811,44
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	61.016,09
	Saldo conforme Contabilidade	61.016,09
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.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,53
	Saldo conforme Contabilidade	74,53
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.961,83
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.961,83



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	419,18
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	419,18
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	804,67
	Saldo conforme Contabilidade	804,67
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.507.071,21
	Saldo conforme Contabilidade	2.507.071,21
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	62.465,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	62.465,68
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	182.279,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	182.279,12
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.855,80
	Saldo conforme Contabilidade	124.855,80




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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	886.151,22
	Saldo conforme Contabilidade	886.151,22
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.278,04
	Saldo conforme Contabilidade	6.278,04
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.122,13
	Saldo conforme Contabilidade	16.122,13



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	186.902,52
	Saldo conforme Contabilidade	186.902,52
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	125.358,19
	Saldo conforme Contabilidade	125.358,19
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>7.495.099,51</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>928.933,27</b>	<b>5.148.515,54</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>931.131,07</b>	<b>3.860.891,29</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>928.933,27</b>	<b>5.148.515,54</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>931.131,07</b>	<b>3.860.891,29</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	2.537,98	6.336,39	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	641.901,15	2.707.064,62
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	143.692,47	324.490,40	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	289.229,92	1.153.826,67
1758011100-Transferências - FUNDEB	782.702,82	5.043.295,27	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>69.558,08</b>	<b>373.885,77</b>
9758011101-Ajuste Fundeb	0,00	(225.606,52)	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>69.558,08</b>	<b>373.885,77</b>
<b>2-Retenções</b>	<b>91.593,19</b>	<b>522.332,30</b>	1-INSS	13.944,69	56.756,05
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>15.292,91</b>	<b>85.509,98</b>	17-Pensão Alimentícia	212,30	1.226,50
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	15.039,41	84.582,98	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253,50	927,00	31-Banco Bradesco Consig.	16.892,99	104.133,05
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>76.300,28</b>	<b>436.822,32</b>	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,43	14.730,09
1-INSS	14.027,19	70.783,18	44-Salário Maternidade - INSS	3.823,46	32.571,53
15-Aluguel Judicial	100,00	600,00	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1,00
17-Pensão Alimentícia	333,30	1.999,80	5-RPPS - AB PREV.	32.088,67	162.788,07
31-Banco Bradesco Consig.	22.373,93	132.124,79	9-Salário Família - INSS	102,54	512,70
35-Banco do Brasil - Consig.	2.373,93	14.841,17	<b>4-Transferências</b>	<b>1.551.847,19</b>	<b>9.429.555,25</b>
44-Salário Maternidade - INSS	4.923,46	21.209,22	<b>401-Transferências</b>	<b>1.551.847,19</b>	<b>9.429.555,25</b>
5-RPPS - AB PREV.	32.065,93	194.854,00	102-Diversos	70.217,07	70.217,07
9-Salário Família - INSS	102,54	410,16	32-FME - FUNDEB	767.273,93	3.999.910,43
<b>4-Transferências</b>	<b>1.481.630,12</b>	<b>9.359.338,18</b>	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	714.356,19	5.359.427,75
<b>401-Transferências</b>	<b>1.481.630,12</b>	<b>9.359.338,18</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>1.475.534,33</b>	<b>1.475.534,33</b>
32-FME - FUNDEB	714.356,19	5.359.427,75	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	767.273,93	3.999.910,43	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>1.475.534,33</b>	<b>1.475.534,33</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>1.525.914,09</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>1.525.914,09</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>Totais</b>	<b>4.028.070,67</b>	<b>15.139.866,64</b>		<b>4.028.070,67</b>	<b>15.139.866,64</b>

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
8470/O-1		PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS		EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>												
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.803,05	184.054,97	27.803,05	184.054,97	<b>95.945,03</b>	
							27.803,05	184.054,97			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.166,00	32.319,00	5.166,00	27.153,00	<b>22.681,00</b>	
							5.166,00	32.319,00			5.166,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,44	1.663,68	302,44	1.361,24	<b>1.336,32</b>	
							302,44	1.663,68			302,44	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	3.620,00	<b>6.312,00</b>	
							724,00	3.620,00			5.068,00	
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	<b>7.090,00</b>	
							0,00	2.910,00			0,00	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.139,28	0,00	4.139,28	<b>5.860,72</b>	
							0,00	4.139,28			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	<b>3.110,86</b>	
							0,00	3.110,14			0,00	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	<b>20.011,00</b>	
							0,00	13.600,00			0,00	
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	<b>18.686,00</b>	
							0,00	1.314,00			0,00	
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	<b>7.265,00</b>	
							0,00	2.735,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.500,00</b>	<b>24.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.332,00</b>	<b>33.271,49</b>	<b>254.534,07</b>	<b>33.995,49</b>	<b>243.997,63</b>	<b>209.797,93</b>	
							<b>33.995,49</b>	<b>249.466,07</b>			<b>10.536,44</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>													
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuições às Entidades Municipalistas</b>												
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	8.349,00			<b>1,00</b>
									1.397,00	8.349,00			8.019,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>8.349,00</b>			<b>1,00</b>
									<b>1.397,00</b>	<b>8.349,00</b>			<b>8.019,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>												
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>8.400,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>4.200,00</b>
									0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>12.600,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>												
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>15.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>30.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>8.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>1.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>2.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>5.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>2.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>10.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>3.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>3.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>2.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>5.000,00</b>
									0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>86.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>26.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>33.271,49</b>	<b>270.902,07</b>	<b>35.392,49</b>	<b>252.346,63</b>	<b>358.398,93</b>
							<b>35.392,49</b>	<b>257.815,07</b>			<b>18.555,44</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>												
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>											
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	489.004,00	1.525,59	467.771,52	35.939,77	269.545,96	<b>21.232,48</b>	
							35.939,77	269.545,96			198.225,56	
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>39.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.004,00</b>	<b>1.525,59</b>	<b>467.771,52</b>	<b>35.939,77</b>	<b>269.545,96</b>	<b>22.232,48</b>	
							<b>35.939,77</b>	<b>269.545,96</b>			<b>198.225,56</b>	
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>											
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>											
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>											
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	<b>0,66</b>	
							0,00	20.000,00			197.979,34	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>202.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,66</b>	
							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>197.979,34</b>	
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>											
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>										
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.873,41	131.190,09	21.873,41	131.190,09	<b>18.809,91</b>
							21.873,41	131.190,09			0,00
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	24.461,00	0,00	0,00	0,00	104.461,00	10.206,00	104.459,52	10.206,00	94.253,52	<b>1,48</b>
							10.206,00	104.459,52			10.206,00
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.562,13	24.255,33	4.265,67	19.693,20	<b>75.744,67</b>
							4.562,13	24.255,33			4.562,13
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.650,00	71.850,00	10.650,00	61.200,00	<b>108.150,00</b>
							10.650,00	71.850,00			10.650,00
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	<b>7.800,00</b>
							2.200,00	2.200,00			1.100,00
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	23.750,00	3.714,50	19.944,65	<b>176.250,00</b>
							3.714,50	19.955,10			3.805,35
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00	<b>44.550,00</b>
							2.575,00	15.450,00			2.575,00
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>830.310,00</b>	<b>24.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.771,00</b>	<b>52.066,54</b>	<b>373.154,94</b>	<b>54.384,58</b>	<b>340.256,46</b>	<b>481.616,06</b>
							<b>55.781,04</b>	<b>369.360,04</b>			<b>32.898,48</b>
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>										
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	7.832,72	255.363,66	19.815,34	162.423,06	<b>84.637,34</b>
							19.815,34	162.423,36			92.940,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.001,00</b>	<b>7.832,72</b>	<b>255.363,66</b>	<b>19.815,34</b>	<b>162.423,06</b>	<b>84.637,34</b>
							<b>19.815,34</b>	<b>162.423,36</b>			<b>92.940,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>											
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças</b>											
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>326.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.306,00</b>	<b>61.424,85</b>	<b>1.314.269,46</b>	<b>110.139,69</b>	<b>792.225,48</b>	<b>790.036,54</b>
							<b>111.536,15</b>	<b>821.329,36</b>			<b>522.043,98</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>18 544 3007 1003</b>	<b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004</b>	<b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>1,00</b>
							15.000,00	15.000,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.001,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.001,00</b>
							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005</b>	<b>Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural</b>										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	16.585,24	16.585,24	0,00	0,00	<b>0,76</b>
							16.585,24	16.585,24			16.585,24
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>14.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.586,00</b>	<b>16.585,24</b>	<b>16.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,76</b>
							<b>16.585,24</b>	<b>16.585,24</b>			<b>16.585,24</b>
<b>20 606 3007 1006</b>	<b>Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola</b>										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.001,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	170.756,00	129.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>129.244,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.756,00</b>	<b>145.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.245,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	25.995,48	157.102,91	25.995,48	157.102,91	<b>22.897,09</b>	
							25.995,48	157.102,91			0,00	
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	19.026,00	3.171,00	15.855,00	<b>10.974,00</b>	
							3.171,00	19.026,00			3.171,00	
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.191,62	6.294,54	1.191,62	5.102,92	<b>9.455,46</b>	
							1.191,62	6.294,54			1.191,62	
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	<b>5.505,00</b>	
							0,00	270,00			0,00	
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.020,98	131.584,17	19.479,28	125.264,17	<b>18.415,83</b>	
							24.020,98	131.584,17			6.320,00	
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.788,00	61.765,00	15.836,00	47.801,00	<b>8.235,00</b>	
							20.438,00	61.115,00			13.964,00	
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.949,01	124.940,04	41.969,01	124.940,04	<b>5.059,96</b>	
							1.949,01	124.940,04			0,00	
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>1.801,00</b>	
							0,00	600,00			0,00	
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	<b>3.954,00</b>	
							0,00	1.046,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>599.575,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,00</b>	<b>76.116,09</b>	<b>502.628,66</b>	<b>107.642,39</b>	<b>477.982,04</b>	<b>98.297,34</b>	
							<b>76.766,09</b>	<b>501.978,66</b>			<b>24.646,62</b>	
<b>20 606 3007 2012</b>	<b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>											
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	79.361,00	0,00	0,00	0,00	129.361,00	26.600,00	129.360,00	26.600,00	127.960,00	<b>1,00</b>	
							26.600,00	129.360,00			1.400,00	
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.600,00	25.200,00	12.600,00	25.200,00	<b>4.800,00</b>	
							12.600,00	25.200,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.361,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>154.560,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>153.160,00</b>	<b>4.801,00</b>	
							<b>39.200,00</b>	<b>154.560,00</b>			<b>1.400,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 609 3007 2017</b>	<b>Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho</b>											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>110.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.756,00</b>	<b>1.493.720,00</b>	<b>146.901,33</b> <b>147.551,33</b>	<b>688.773,90</b> <b>688.123,90</b>	<b>161.842,39</b>	<b>646.142,04</b>	<b>804.946,10</b> <b>42.631,86</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>										
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	85.710,00	0,00	0,00	0,00	115.633,00	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63	<b>0,60</b>
							21.166,35	115.632,40			36.500,77
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.923,00</b>	<b>85.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.633,00</b>	<b>21.166,35</b>	<b>115.632,40</b>	<b>20.890,45</b>	<b>79.131,63</b>	<b>0,60</b>
							<b>21.166,35</b>	<b>115.632,40</b>			<b>36.500,77</b>
<b>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	161.424,00	185.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>185.076,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.424,00</b>	<b>246.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.576,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1010</b>	<b>Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância</b>										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 1013</b>	<b>Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b>										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1014</b>	<b>Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola</b>										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1015</b>	<b>Equipar a Secretaria de Educação</b>										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1016</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 1017</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>											
0000128 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000129 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000130 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2018</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>											
0000131 3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.675,60	131.169,42	15.098,45	130.113,76	<b>28.830,58</b>	
							1.675,60	131.169,42			1.055,66	
<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.675,60</b>	<b>131.169,42</b>	<b>15.098,45</b>	<b>130.113,76</b>	<b>28.830,58</b>	
							<b>1.675,60</b>	<b>131.169,42</b>			<b>1.055,66</b>	
<b>12 306 3009 2019</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>											
0000132 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2020</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>											
0000133 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2021</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>											
0000134 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.347,84	0,00	1.347,84	<b>33.652,16</b>	
							0,00	1.347,84			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>33.652,16</b>	
							<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 306 3009 2022</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>											
0000135 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>														
0000136	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000137	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	34.277,02	0,00	34.277,02	0,00	34.277,02	<b>155.722,98</b>
								0,00	34.277,02					0,00
0000138	3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.033,00	22.033,00	17.043,45	17.085,25	17.043,45	17.085,25	<b>7.967,00</b>
								17.043,45	17.085,25					4.947,75
0000836	3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	<b>46.118,00</b>
								0,00	3.882,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>17.033,00</b>	<b>60.192,02</b>	<b>17.043,45</b>	<b>55.244,27</b>	<b>17.043,45</b>	<b>55.244,27</b>	<b>289.807,98</b>
								<b>17.043,45</b>	<b>55.244,27</b>					<b>4.947,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	117.133,41	441.170,70	117.133,41	441.170,70	<b>258.829,30</b>
							117.133,41	441.170,70			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	360.379,27	1.571.350,40	360.379,27	1.571.350,40	<b>1.528.649,60</b>
							360.379,27	1.571.350,40			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.770,59	104.680,75	20.770,59	83.228,31	<b>115.319,25</b>
							20.770,59	104.680,75			21.452,44
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	48.378,08	267.994,57	48.150,89	219.616,49	<b>197.470,43</b>
							48.378,08	267.994,57			48.378,08
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>546.661,35</b>	<b>2.385.196,42</b>	<b>546.434,16</b>	<b>2.315.365,90</b>	<b>2.105.268,58</b>
							<b>546.661,35</b>	<b>2.385.196,42</b>			<b>69.830,52</b>
<b>12 361 3010 2030</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	55.366,66	209.654,16	55.366,66	209.654,16	<b>360.345,84</b>
							55.366,66	209.654,16			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	144.774,34	630.812,14	144.774,34	630.812,14	<b>669.187,86</b>
							144.774,34	630.812,14			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.781,00	59.635,28	11.550,00	47.634,83	<b>90.364,72</b>
							11.781,00	59.635,28			12.000,45
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.788,28	99.164,44	18.067,17	81.376,16	<b>80.835,56</b>
							17.788,28	99.164,44			17.788,28
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	37.124,80	116.779,09	52.301,75	110.463,06	<b>233.220,91</b>
							37.124,80	116.779,09			6.316,03
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.700,00	21.710,00	5.070,00	18.540,00	<b>228.290,00</b>
							1.700,00	21.710,00			3.170,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.787,00	4.500,00	23.117,00	2.100,00	19.117,00	<b>257.096,00</b>
						280.213,00	4.500,00	23.117,00			4.000,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	36.229,32	0,00	36.229,32	<b>0,68</b>
							0,00	36.229,32			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.301.350,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.787,00</b>	<b>3.144.693,00</b>	<b>273.035,08</b>	<b>1.197.101,43</b>	<b>289.229,92</b>	<b>1.153.826,67</b>	<b>1.947.591,57</b>
							<b>273.035,08</b>	<b>1.197.101,43</b>			<b>43.274,76</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2031</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.030,00	27.930,00	5.030,00	27.930,00	<b>112.070,00</b>
							5.030,00	27.930,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	47.449,13	209.591,94	47.449,13	209.591,94	<b>190.408,06</b>
							47.449,13	209.591,94			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	693,00	5.313,00	924,00	4.620,00	<b>34.687,00</b>
							693,00	5.313,00			693,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	7.522,56	41.529,62	7.510,29	34.007,06	<b>20.032,38</b>
							7.522,56	41.529,62			7.522,56
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	33.003,40	90.563,14	18.400,62	69.831,14	<b>189.436,86</b>
							33.003,40	90.563,14			20.732,00
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	<b>1,00</b>
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.355,00	82.517,88	14.905,00	68.202,88	<b>167.482,12</b>
							16.755,00	82.117,88			14.315,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.669,96	67.058,62	6.148,60	60.996,48	<b>82.941,38</b>
							9.694,96	66.083,62			6.062,14
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	<b>3.379,92</b>
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.475.177,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.455.398,00</b>	<b>120.723,05</b>	<b>530.584,28</b>	<b>100.367,64</b>	<b>481.259,58</b>	<b>924.813,72</b>
							<b>120.148,05</b>	<b>529.209,28</b>			<b>49.324,70</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2032</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b>										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.680,95	18.534,39	4.680,95	18.534,39	<b>131.465,61</b>
							4.680,95	18.534,39			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	681,85	3.863,82	681,85	1.363,70	<b>71.350,18</b>
							681,85	3.863,82			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>310.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>280.414,00</b>	<b>5.362,80</b>	<b>22.398,21</b>	<b>5.362,80</b>	<b>19.898,09</b>	<b>258.015,79</b>
							<b>5.362,80</b>	<b>22.398,21</b>			<b>2.500,12</b>
<b>12 366 3010 2033</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>243.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>173.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.870,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>												
0000204	3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	28.502,50	108.195,78	28.502,50	108.195,78	<b>318.970,22</b>
								28.502,50	108.195,78			0,00
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.799,70	215.759,36	50.799,70	215.759,36	<b>284.240,64</b>
								50.799,70	215.759,36			0,00
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	4.091,11	20.026,66	4.091,11	15.935,55	<b>6.043,34</b>
								4.091,11	20.026,66			4.091,11
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.710,88	38.620,82	6.710,88	31.909,94	<b>26.844,18</b>
								6.710,88	38.620,82			6.710,88
0000772	3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>90.104,19</b>	<b>382.602,62</b>	<b>90.104,19</b>	<b>371.800,63</b>	<b>638.098,38</b>
								<b>90.104,19</b>	<b>382.602,62</b>			<b>10.801,99</b>
<b>12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>												
0000773	3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000208	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000209	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	<b>12.500,00</b>
								3.500,00	17.500,00			3.500,00
0000212	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000213	4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>169.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>119.325,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>101.825,00</b>
								<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>3.500,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2036</b>	<b>Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.860,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2037</b>	<b>Pagar Bolsas de Estudo/Estágio</b>											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	78.200,00	19.800,00	78.200,00		<b>121.800,00</b>
							19.800,00	78.200,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>78.200,00</b>		<b>121.800,00</b>
								<b>19.800,00</b>				<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2038</b>	<b>Contrapartida dos Programas do FNDE</b>											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		<b>7.934,50</b>
								0,00				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>40.000,00</b>
								0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.465,00</b>
								0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4.620,00</b>
								0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,50</b>		<b>56.019,50</b>
								<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA</b>														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.628,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372,00</b>	<b>52.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.628,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%</b>														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>14.410.340,00</b>	<b>99.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.583,00</b>	<b>13.502.818,00</b>	<b>1.099.061,42</b>	<b>4.923.990,14</b>	<b>1.107.831,06</b>	<b>4.702.253,87</b>	<b>8.578.827,86</b>
										<b>1.098.496,87</b>	<b>4.917.667,39</b>			<b>221.736,27</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>28 301 3006 0007</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>										
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1018</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária</b>										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1019</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada</b>										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1020</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde</b>										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1021</b>	<b>Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde</b>										
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.222,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 1022</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde</b>										
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1023</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU</b>										
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1024</b>	<b>Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal</b>										
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1025</b>	<b>Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica</b>										
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 1026</b>	<b>Adquirir Veículos para Atenção Primária</b>												
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>10 305 3013 1027</b>	<b>Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>												
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00	320.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>320.391,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.609,00</b>	<b>331.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.391,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>10 302 3013 1028</b>	<b>Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada</b>												
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.307,90	0,00	0,00	<b>97.692,10</b>		
							0,00	2.307,90			2.307,90		
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.692,10</b>		
							<b>0,00</b>	<b>2.307,90</b>			<b>2.307,90</b>		
<b>10 301 3013 1053</b>	<b>Programa de Informatização de APS</b>												
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>10 122 3002 2045</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>												
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>											
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	175.886,00	0,00	0,00	0,00	325.886,00	32.530,00	325.885,00	36.730,00	325.885,00	<b>1,00</b>	
							32.530,00	325.885,00			0,00	
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.566,43	488.160,91	80.566,43	488.160,91	<b>511.839,09</b>	
							80.566,43	488.160,91			0,00	
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	10.536,00	0,00	0,00	0,00	60.536,00	10.647,00	60.535,23	10.647,00	49.888,23	<b>0,77</b>	
							10.647,00	60.535,23			10.647,00	
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.438,07	73.297,31	0,00	46.440,31	<b>106.702,69</b>	
							13.438,07	73.297,31			26.857,00	
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.853,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.024,03	150.778,09	29.654,74	136.732,11	<b>49.221,91</b>	
							29.024,03	150.778,09			14.045,98	
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	46.940,00	235.297,50	49.544,00	222.997,50	<b>14.702,50</b>	
							46.940,00	235.297,50			12.300,00	
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.744,59	72.760,26	16.963,15	51.214,97	<b>27.239,74</b>	
							6.507,44	61.543,16			21.545,29	
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	<b>4.337,49</b>	
							0,00	662,51			0,00	
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.606,80	9.069,60	1.842,00	8.834,40	<b>930,40</b>	
							1.606,80	9.069,60			235,20	
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.985.853,00</b>	<b>186.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.275,00</b>	<b>220.496,92</b>	<b>1.416.446,41</b>	<b>225.947,32</b>	<b>1.330.815,94</b>	<b>755.828,59</b>	
							<b>221.259,77</b>	<b>1.405.229,31</b>			<b>85.630,47</b>	
<b>10 301 3004 2047</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>											
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>											
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2049</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>											
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	549,00	6.595,92	0,00	2.044,00	<b>23.404,08</b>	4.551,92
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	14.901,00	0,00	11.300,00	1.100,00	11.300,00	<b>3.601,00</b>	0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.901,00</b>	<b>549,00</b>	<b>17.895,92</b>	<b>1.100,00</b>	<b>13.344,00</b>	<b>122.005,08</b>	<b>4.551,92</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>											
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária</b>													
0000304	3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	<b>75.800,00</b>	
								4.200,00	4.200,00			0,00	
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	12.401,00	4.200,00	12.400,00	0,00	8.200,00	<b>1,00</b>	
								4.200,00	12.400,00			4.200,00	
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	882,00	5.250,00	882,00	4.368,00	<b>9.750,00</b>	
								882,00	5.250,00			882,00	
0000307	3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000782	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000308	3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.280,73	186.834,81	10.805,90	132.343,72	<b>13.165,19</b>	
								37.280,73	186.834,81			54.491,09	
0000844	3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	61.993,00	232.007,00	3.048,00	37.722,00	3.050,00	36.974,00	<b>194.285,00</b>	
								3.048,00	37.722,00			748,00	
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	14.248,00	42.258,00	5.158,00	30.538,00	<b>97.742,00</b>	
								14.248,00	42.258,00			11.720,00	
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000312	4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.803,90	13.303,90	5.628,90	10.878,90	<b>26.696,10</b>	
								2.803,90	13.303,90			2.425,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.993,00</b>	<b>781.408,00</b>	<b>66.662,63</b>	<b>301.968,71</b>	<b>29.724,80</b>	<b>227.502,62</b>	<b>479.439,29</b>	
								<b>66.662,63</b>	<b>301.968,71</b>			<b>74.466,09</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>												
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	27.001,00	0,00	0,00	0,00	87.001,00	17.200,00	87.000,00	17.200,00	69.800,00	<b>1,00</b>		
							17.200,00	87.000,00			17.200,00		
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.770,86	53.844,30	10.738,64	43.073,44	<b>36.155,70</b>		
							10.770,86	53.844,30			10.770,86		
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	7.114,00	0,00	0,00	0,00	22.114,00	3.591,00	22.113,00	3.591,00	18.522,00	<b>1,00</b>		
							3.591,00	22.113,00			3.591,00		
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.441,44	8.646,19	0,00	5.771,36	<b>1.353,81</b>		
							1.441,44	8.646,19			2.874,83		
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>34.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.115,00</b>	<b>33.003,30</b>	<b>171.603,49</b>	<b>31.529,64</b>	<b>137.166,80</b>	<b>69.511,51</b>		
							<b>33.003,30</b>	<b>171.603,49</b>			<b>34.436,69</b>		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>												
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	301,00	0,00	0,00	0,00	21.301,00	4.500,00	21.300,00	4.500,00	16.800,00	<b>1,00</b>		
							4.500,00	21.300,00			4.500,00		
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	52.944,75	303.805,57	53.130,48	250.860,82	<b>44.194,43</b>		
							52.944,75	303.805,57			52.944,75		
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	924,00	5.313,00	924,00	2.079,00	<b>2.687,00</b>		
							924,00	5.313,00			3.234,00		
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	30.885,00	0,00	0,00	0,00	51.885,00	9.489,06	51.883,93	0,00	32.969,84	<b>1,07</b>		
							9.489,06	51.883,93			18.914,09		
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>417.000,00</b>	<b>31.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.186,00</b>	<b>67.857,81</b>	<b>382.302,50</b>	<b>58.554,48</b>	<b>302.709,66</b>	<b>65.883,50</b>		
							<b>67.857,81</b>	<b>382.302,50</b>			<b>79.592,84</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>													
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	82.000,00	423.100,00	82.000,00	341.100,00	<b>76.900,00</b>	82.000,00	82.000,00	
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.500,87	34.171,43	6.500,87	27.670,56	<b>115.828,57</b>	6.500,87	6.500,87	
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	27.329,00	0,00	0,00	0,00	125.329,00	17.744,87	108.716,87	17.744,87	91.538,87	<b>16.612,13</b>	17.744,87	17.178,00	
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	0,00	0,00	
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.025,00	5.572,68	1.025,00	3.522,68	<b>44.427,32</b>	2.050,00	2.050,00	
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>972.000,00</b>	<b>27.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>949.329,00</b>	<b>107.270,74</b>	<b>571.560,98</b>	<b>107.270,74</b>	<b>571.560,98</b>	<b>105.217,41</b>	<b>463.832,11</b>	<b>377.768,02</b>	<b>107.728,87</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>														
0000333	3190.04	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	<b>45.600,00</b>
										1.100,00	4.400,00			1.100,00
0000335	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11	99	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	15.600,00	2.700,00	12.900,00	<b>14.400,00</b>
										2.700,00	15.600,00			2.700,00
0000337	3190.13	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	238,62	931,62	238,62	700,62	<b>4.068,38</b>
										238,62	931,62			231,00
0000339	3191.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000340	3191.13	99	1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	675,00	3.581,76	0,00	2.231,76	<b>2.418,24</b>
										675,00	3.581,76			1.350,00
0000794	3390.08	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000793	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.14	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	99	1214	2.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	<b>901,00</b>
										300,00	3.300,00			0,00
0000344	3390.39	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>178.250,00</b>	<b>2.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.451,00</b>	<b>5.013,62</b>	<b>27.813,38</b>	<b>4.338,62</b>	<b>22.432,38</b>	<b>152.637,62</b>
										<b>5.013,62</b>	<b>27.813,38</b>			<b>5.381,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>												
0000345	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.018,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>												
0000353	3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32 99 1214	60.000,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	114.344,00	2.147,60	90.638,85	9.104,70	35.863,78	<b>23.705,15</b>
								3.138,30	87.123,45			54.775,07
	<b>Total da Ação:</b>	<b>186.000,00</b>	<b>54.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.344,00</b>	<b>2.147,60</b>	<b>90.638,85</b>	<b>9.104,70</b>	<b>35.863,78</b>	<b>149.705,15</b>
								<b>3.138,30</b>	<b>87.123,45</b>			<b>54.775,07</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	64.551,00	0,00	0,00	0,00	90.801,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	<b>13.001,00</b>
								0,00	77.800,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	24.781,00	0,00	0,00	0,00	74.781,00	25.100,00	72.880,00	0,00	45.962,50	<b>1.901,00</b>
								25.100,00	72.880,00			26.917,50
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	21.654,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	30.669,88	0,00	30.669,88	<b>1.484,12</b>
								0,00	30.669,88			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.614,19	47.937,30	0,00	35.323,11	<b>152.062,70</b>
								12.614,19	47.937,30			12.614,19
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	4.830,00	28.366,80	4.830,00	23.536,80	<b>1,20</b>
								4.830,00	28.366,80			4.830,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	297,50	1.636,48	0,00	1.041,48	<b>5.363,52</b>
								297,50	1.636,48			595,00
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	14.235,00	2.138,23	14.234,43	827,80	12.562,00	<b>0,57</b>
								2.138,23	14.234,43			1.672,43
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	<b>8.599,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	6.500,00 360,00	6.500,00 4.565,00	360,00	4.565,00	0,00 241,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.250,00 0,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.161,00 0,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00 0,00	1.074,80 1.074,80	0,00	1.074,80	2.222,20 0,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.100,00 0,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>477.550,00</b>	<b>124.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.242,00</b>	<b>51.839,92</b> <b>51.839,92</b>	<b>285.664,69</b> <b>285.664,69</b>	<b>12.517,80</b>	<b>239.035,57</b>	<b>316.577,31</b> <b>46.629,12</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	7.308,00	1.218,00	6.090,00	<b>12.692,00</b>		
							1.218,00	7.308,00			1.218,00		
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.761,20	8.269,20	0,00	5.508,00	<b>11.730,80</b>		
							2.761,20	8.269,20			2.761,20		
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00	337.317,00	60.954,31	337.132,56	25.372,13	238.396,16	<b>184,44</b>		
							60.954,31	336.851,26			98.736,40		
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	306.540,00	60.700,00	300.039,50	52.650,00	289.089,50	<b>6.500,50</b>		
							60.700,00	300.039,50			10.950,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.886,00	24.716,00	1.618,00	23.448,00	<b>5.284,00</b>		
							2.886,00	24.716,00			1.268,00		
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	223.968,00	0,00	0,00	0,00	373.968,00	111.088,68	369.088,62	49.516,63	273.325,47	<b>4.879,38</b>		
							111.088,68	369.088,62			95.763,15		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>											
<b>Total da Ação:</b>	<b>971.400,00</b>	<b>237.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.225,00</b>	<b>239.608,19</b>	<b>1.046.553,88</b>	<b>130.374,76</b>	<b>835.857,13</b>	<b>162.671,12</b>	
<b>10 304 3013 2061</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	2.432,02	14.761,08	2.250,00	12.329,06	<b>0,92</b>	
							2.432,02	14.761,08			2.432,02	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	<b>2.301,00</b>	
							0,00	2.150,00			0,00	
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	<b>4.370,00</b>	
							0,00	630,00			0,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	<b>2.950,00</b>	
							0,00	50,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.713,00</b>	<b>2.432,02</b>	<b>17.591,08</b>	<b>2.250,00</b>	<b>15.159,06</b>	<b>45.121,92</b>	
							<b>2.432,02</b>	<b>17.591,08</b>			<b>2.432,02</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 305 3013 2062</b>	<b>Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>										
0000409 3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.601,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000410 3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.400,00	17.600,00	0,00	13.200,00	<b>12.400,00</b>
							4.400,00	17.600,00			4.400,00
0000411 3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.725,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000412 3190.11 99 1214	40.000,00	57.188,00	0,00	0,00	0,00	97.188,00	16.423,92	97.187,18	0,00	80.763,26	<b>0,82</b>
							16.423,92	97.187,18			16.423,92
0000413 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000414 3190.13 99 1214	500,00	11.786,00	0,00	0,00	0,00	12.286,00	2.394,00	12.285,00	2.163,00	9.891,00	<b>1,00</b>
							2.394,00	12.285,00			2.394,00
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000416 3191.13 99 1214	1.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	1.995,98	10.979,48	0,00	6.987,52	<b>0,52</b>
							1.995,98	10.979,48			3.991,96
0000803 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000804 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000418 3390.30 99 1214	4.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	253,27	2.830,47	0,00	919,75	<b>1.658,53</b>
							253,27	2.830,47			1.910,72
0000419 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000420 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000422 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30,00	130,00	0,00	100,00	<b>1.870,00</b>
							30,00	130,00			30,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.100,00</b>	<b>86.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.869,00</b>	<b>25.497,17</b>	<b>141.012,13</b>	<b>2.163,00</b>	<b>111.861,53</b>	<b>51.856,87</b>
							<b>25.497,17</b>	<b>141.012,13</b>			<b>29.150,60</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2063</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.353,66	8.121,96	1.353,66	6.768,30	<b>1.878,04</b>
							1.353,66	8.121,96			1.353,66
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	296,47	1.630,82	0,00	1.037,88	<b>1,18</b>
							296,47	1.630,82			592,94
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	1.107,80	0,00	422,80	<b>5.460,20</b>
							0,00	1.107,80			685,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	<b>4.701,00</b>
							0,00	2.500,00			0,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.401,00</b>	<b>1.650,13</b>	<b>13.360,58</b>	<b>1.353,66</b>	<b>10.728,98</b>	<b>41.040,42</b>
							<b>1.650,13</b>	<b>13.360,58</b>			<b>2.631,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2065</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	6.200,00	0,00	2.600,00	0,00	<b>43.800,00</b>
								3.600,00	6.200,00				3.600,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58	0,00	<b>23.192,42</b>
								0,00	6.807,58				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	672,00	1.596,00	231,00	924,00	0,00	<b>8.404,00</b>
								672,00	1.596,00				672,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.045,45	0,00	1.748,98	0,00	<b>7.954,55</b>
								0,00	2.045,45				296,47
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.584,25	12.435,09	832,20	4.513,10	0,00	<b>30.564,91</b>
								2.584,25	12.435,09				7.921,99
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	<b>4.450,00</b>
								0,00	800,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.580,00	16.990,00	4.980,00	14.910,00	0,00	<b>23.010,00</b>
								4.580,00	16.990,00				2.080,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	105,33	16.251,77	47,25	16.146,44	0,00	<b>15.262,23</b>
								105,33	16.251,77				105,33
<b>Total da Ação:</b>	<b>268.100,00</b>	<b>11.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.614,00</b>	<b>11.541,58</b>	<b>63.125,89</b>	<b>6.890,45</b>	<b>48.450,10</b>	<b>216.488,11</b>	<b>14.675,79</b>
								<b>11.541,58</b>	<b>63.125,89</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>												
0000456 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000457 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000458 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000459 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000460 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000461 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000462 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000463 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000809 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000808 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000464 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000465 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000466 3390.30 99 1214	30.000,00	13.147,00	0,00	0,00	0,00	43.147,00	11.631,60	43.145,62	26.987,05	27.285,05	<b>1,38</b>		
							11.631,60	43.145,62			15.860,57		
0000467 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000468 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.400,00	5.905,00	2.400,00	5.905,00	<b>7.095,00</b>		
							2.400,00	5.905,00			0,00		
0000469 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000470 3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	912,00	2.214,00	0,00	1.302,00	<b>11.786,00</b>		
							912,00	2.214,00			912,00		
0000471 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000472 4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	7.877,00	0,00	5.550,00	<b>3.224,00</b>		
							0,00	7.877,00			2.327,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>								
	<b>Total da Ação:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>19.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.248,00</b>	<b>14.943,60</b>	<b>59.141,62</b>	<b>29.387,05</b>	<b>40.042,05</b>	<b>166.106,38</b>
								<b>14.943,60</b>	<b>59.141,62</b>			<b>19.099,57</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 122 3013 2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>											
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	94.561,79	105.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.438,21</b>
								0,00	0,00			0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	809,00	809,00	0,00	0,00	<b>29.191,00</b>
								809,00	809,00			809,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.475,00	88.735,14	0,00	70.242,30	<b>11.264,86</b>
								15.475,00	88.735,14			18.492,84
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	<b>6.700,00</b>
								0,00	3.300,00			0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.201,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>															
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>3013</b>	<b>2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>											
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	8.394,00	0,00	0,00	0,00	18.394,00	0,00	0,00	4.892,55	16.992,55	<b>701,44</b>	
										3.792,56	17.692,56			700,01	
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	<b>3.024,00</b>	
										2.425,00	2.425,00			2.425,00	
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	56.001,00	0,00	0,00	0,00	76.001,00	18.750,00	76.000,00	10.500,00	64.000,00	<b>1,00</b>	
										18.750,00	76.000,00			12.000,00	
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.000,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
										0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>551.000,00</b>	<b>68.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.561,79</b>	<b>524.483,21</b>	<b>41.251,56</b>	<b>188.961,70</b>	<b>15.392,55</b>	<b>154.534,85</b>	<b>335.521,51</b>
										<b>41.251,56</b>	<b>188.961,70</b>			<b>34.426,85</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>10.098.625,00</b>	<b>916.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.163,79</b>	<b>10.348.534,21</b>	<b>891.765,79</b>	<b>4.811.014,86</b>	<b>668.811,39</b>	<b>4.002.401,71</b>	<b>5.537.519,35</b>	<b>808.613,15</b>
										<b>893.519,34</b>	<b>4.796.001,06</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2068</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS</b>										
0000473 3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	26.791,77	146.700,53	26.791,77	146.700,53	<b>63.299,47</b>
							26.791,77	146.700,53			0,00
0000475 3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000812 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	115,00	0,00	115,00	<b>2.885,00</b>
							0,00	115,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.366,10	12.064,00	33.366,10	<b>16.633,90</b>
							0,00	33.366,10			0,00
0000478 3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	46,42	305,57	0,00	259,15	<b>14.694,43</b>
							46,42	305,57			46,42
0000480 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>26.838,19</b>	<b>180.487,20</b>	<b>38.855,77</b>	<b>180.440,78</b>	<b>208.512,80</b>
							<b>26.838,19</b>	<b>180.487,20</b>			<b>46,42</b>
<b>08 244 3014 2069</b>	<b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>										
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.663,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	<b>9.200,00</b>
							0,00	5.800,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.480,00	31.076,06	550,00	27.046,06	<b>18.923,94</b>
							4.480,00	31.076,06			4.030,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>36.876,06</b>	<b>550,00</b>	<b>32.846,06</b>	<b>78.123,94</b>
							<b>4.480,00</b>	<b>36.876,06</b>			<b>4.030,00</b>
<b>08 244 3014 2071</b>	<b>Manter o Projeto Meu Futuro</b>										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2072</b>	<b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>										
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	600,00	0,00	500,00	<b>2.400,00</b>
							100,00	600,00			100,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.400,00</b>
							<b>100,00</b>	<b>600,00</b>			<b>100,00</b>
<b>08 244 3014 2073</b>	<b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>31.418,19</b>	<b>217.963,26</b>	<b>39.405,77</b>	<b>213.786,84</b>	<b>408.457,74</b>
							<b>31.418,19</b>	<b>217.963,26</b>			<b>4176,42</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 243 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>										
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.457,38	16.522,78	6.546,70	14.480,33	<b>53.477,22</b>
							6.457,38	16.522,78			2.042,45
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	15.126,00	0,00	0,00	0,00	75.126,00	12.675,00	68.975,00	13.200,00	68.975,00	<b>6.151,00</b>
							13.200,00	68.975,00			0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	390,00	1.710,45	195,00	1.515,45	<b>10.289,55</b>
							390,00	1.710,45			195,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>15.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.126,00</b>	<b>19.522,38</b>	<b>87.208,23</b>	<b>19.941,70</b>	<b>84.970,78</b>	<b>167.917,77</b>
							<b>20.047,38</b>	<b>87.208,23</b>			<b>2.237,45</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2075</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67	<b>12.533,33</b>
								6.966,67	39.966,67			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	2.100,00	350,00	1.750,00	<b>9.450,00</b>
								350,00	1.750,00			350,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37,59	1.348,49	37,59	1.348,49	<b>3.651,51</b>
								37,59	1.348,49			0,00
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>119.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.665,00</b>	<b>7.004,26</b>	<b>43.415,16</b>	<b>7.354,26</b>	<b>43.065,16</b>	<b>76.249,84</b>
								<b>7.354,26</b>	<b>43.065,16</b>			<b>350,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>											
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	<b>3.723,40</b>
								0,00	1.276,60			0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.900,00	23.400,00	3.900,00	23.400,00	<b>31.600,00</b>
								3.900,00	23.400,00			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00	3.023,00	8.023,00	135,85	658,35	<b>1,00</b>
								3.158,85	3.681,35			7.364,65
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								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 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>											
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.750,00</b>	<b>7.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.774,00</b>	<b>6.923,00</b>	<b>32.699,60</b>	<b>4.035,85</b>	<b>25.334,95</b>	<b>139.074,40</b>	
							<b>7.058,85</b>	<b>28.357,95</b>			<b>7.364,65</b>	
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	359,81	9.531,45	359,81	9.531,45	10.468,55	
							359,81	9.531,45			0,00	
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	15.572,00	2.500,00	15.572,00	9.428,00	
							2.500,00	15.572,00			0,00	
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	75,00	7.330,00	245,90	2.444,95	670,00	
							95,90	2.444,95			4.885,05	
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>2.934,81</b>	<b>32.433,45</b>	<b>3.105,71</b>	<b>27.548,40</b>	<b>38.566,55</b>	
							<b>2.955,71</b>	<b>27.548,40</b>			<b>4.885,05</b>	
<b>08 244 3014 2078</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2081</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>											
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.193,95	0,00	1.193,95	<b>8.806,05</b>	
							0,00	1.193,95			0,00	
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	21.326,00	0,00	0,00	0,00	51.326,00	8.000,00	51.325,00	8.000,00	51.325,00	<b>1,00</b>	
							8.000,00	51.325,00			0,00	
0000584 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	<b>2.352,00</b>	
							0,00	1.848,00			1.848,00	
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.848,00	73,15	2.307,80	<b>5.152,00</b>	
							73,15	2.307,80			1.540,20	
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.050,00</b>	<b>21.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.376,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>58.214,95</b>	<b>8.073,15</b>	<b>54.826,75</b>	<b>102.161,05</b>	
							<b>8.073,15</b>	<b>56.674,75</b>			<b>3.388,20</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>45.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.942,00</b>	<b>44.384,45</b>	<b>258.971,39</b>	<b>42.510,67</b>	<b>235.746,04</b>	<b>723.970,61</b>
							<b>45.489,35</b>	<b>242.854,49</b>			<b>23.225,35</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 451 3015 1032</b>	<b>Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins</b>											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 452 3015 1033</b>	<b>Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura</b>											
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 451 3015 1034</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóveis</b>											
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 451 3015 1035</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos</b>											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>15 451 3015 1036</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público</b>											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1037</b>	<b>Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana</b>											
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.586,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.586,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>17 512 3015 1038</b>	<b>Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais</b>											
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	112.855,00	87.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>87.145,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.855,00</b>	<b>97.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.145,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário</b>														
0000597	4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000598	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem</b>														
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>														
0000601	4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>														
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000604	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	644.904,76	0,00	0,00	644.904,76
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.095,24</b>	<b>797.904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>797.904,76</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 451 3015 1052</b>	<b>Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018</b>										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2082</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.189,00	66.234,00	11.189,00	66.234,00	<b>33.766,00</b>
							11.189,00	66.234,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	78.764,79	482.472,31	78.764,79	482.472,31	<b>167.527,69</b>
							78.764,79	482.472,31			0,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	25.732,00	0,00	0,00	0,00	30.982,00	4.557,00	30.980,99	4.557,00	26.423,99	<b>1,01</b>
							4.557,00	30.980,99			4.557,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	45.519,79	0,00	0,00	0,00	75.519,79	13.825,74	75.517,90	13.831,56	61.692,16	<b>1,89</b>
							13.825,74	75.517,90			13.825,74
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	90.219,00	0,00	0,00	0,00	240.219,00	38.729,76	239.994,44	56.942,27	223.379,90	<b>224,56</b>
							38.729,76	239.994,44			16.614,54
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	292.969,00	0,00	0,00	0,00	412.969,00	69.368,00	407.008,00	76.485,00	348.590,00	<b>5.961,00</b>
							69.768,00	406.608,00			58.418,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	148.427,00	0,00	0,00	0,00	328.427,00	76.826,75	328.426,20	50.420,52	270.686,03	<b>0,80</b>
							76.826,75	328.426,20			57.740,17
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.937,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.240.250,00</b>	<b>607.803,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.053,79</b>	<b>293.261,04</b>	<b>1.630.633,84</b>	<b>292.190,14</b>	<b>1.479.478,39</b>	<b>217.419,95</b>
							<b>293.661,04</b>	<b>1.630.233,84</b>			<b>151.155,45</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>												
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	2.873,00	0,00	0,00	17.873,00	810,00	13.675,16	5.632,20	13.675,16	<b>4.197,84</b>	
							810,00	13.675,16			0,00	
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	73.271,00	0,00	0,00	93.271,00	22.260,00	93.270,00	19.270,00	77.260,00	<b>1,00</b>	
							22.260,00	93.270,00			16.010,00	
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>76.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.144,00</b>	<b>23.070,00</b>	<b>106.945,16</b>	<b>24.902,20</b>	<b>90.935,16</b>	<b>9.198,84</b>	
							<b>23.070,00</b>	<b>106.945,16</b>			<b>16.010,00</b>	
<b>18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>												
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	33.162,00	0,00	0,00	38.162,00	3.444,00	34.716,59	3.444,00	34.716,59	<b>3.445,41</b>	
							3.444,00	34.716,59			0,00	
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	46.700,00	289.038,00	64.150,00	246.648,00	<b>60.962,00</b>	
							45.980,00	288.318,00			42.390,00	
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	49.251,00	0,00	0,00	54.251,00	10.500,00	54.250,00	10.500,00	54.250,00	<b>1,00</b>	
							10.500,00	54.250,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>82.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.413,00</b>	<b>60.644,00</b>	<b>378.004,59</b>	<b>78.094,00</b>	<b>335.614,59</b>	<b>64.408,41</b>	
							<b>59.924,00</b>	<b>377.284,59</b>			<b>42.390,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.323.250,00</b>	<b>777.946,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.855,00</b>	<b>3.888.341,79</b>	<b>376.975,04</b>	<b>2.170.678,83</b>	<b>395.186,34</b>	<b>1.961.123,38</b>	<b>1.717.662,96</b>
							<b>376.655,04</b>	<b>2.169.558,83</b>				<b>209.555,45</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>04 123 3003 0008</b>	<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86	<b>108.793,14</b>
							6.867,81	41.206,86			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	<b>8.400,00</b>
							1.100,00	6.600,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.967,81</b>	<b>47.806,86</b>	<b>7.967,81</b>	<b>47.806,86</b>	<b>117.193,14</b>
							<b>7.967,81</b>	<b>47.806,86</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>										
0000624 3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	9.366,00	1.561,00	9.366,00	<b>2.634,00</b>
							1.561,00	9.366,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	33.488,16	193.878,04	33.488,16	193.878,04	<b>86.121,96</b>
							33.488,16	193.878,04			0,00
0000626 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80,00	420,00	0,00	340,00	<b>8.580,00</b>
							80,00	420,00			80,00
0000629 3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.235,94	146.883,89	16.541,09	139.492,16	<b>53.116,11</b>
							16.235,94	146.883,89			7.391,73
0000630 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.000,00	59.500,00	10.000,00	49.500,00	<b>500,00</b>
							14.000,00	59.500,00			10.000,00
0000631 3390.36 99 1001	50.000,00	67.647,00	0,00	0,00	0,00	117.647,00	27.071,00	117.645,76	20.571,00	110.445,76	<b>1,24</b>
							27.071,00	117.645,76			7.200,00
0000632 3390.39 99 1001	120.000,00	75.011,00	0,00	0,00	0,00	195.011,00	20.764,00	194.930,80	19.191,00	189.109,80	<b>80,20</b>
							20.764,00	194.930,80			5.821,00
0000633 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	3.000,00			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	16.663,44	0,00	16.663,44	<b>1.876,56</b>
							0,00	16.663,44			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>779.000,00</b>	<b>156.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.198,00</b>	<b>113.200,10</b>	<b>742.287,93</b>	<b>101.352,25</b>	<b>711.795,20</b>	<b>192.910,07</b>
							<b>113.200,10</b>	<b>742.287,93</b>			<b>30.492,73</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>06 182 3003 2106</b>	<b>Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca</b>										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	354,00	0,00	354,00	<b>9.646,00</b>
							0,00	354,00			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	86.001,00	0,00	0,00	0,00	91.001,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							91.000,00	91.000,00			91.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>86.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.001,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>	<b>145.647,00</b>
							<b>91.000,00</b>	<b>91.354,00</b>			<b>91.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>242.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.129,00</b>	<b>212.167,91</b>	<b>881.448,79</b>	<b>109.320,06</b>	<b>759.956,06</b>	<b>542.680,21</b>
							<b>212.167,91</b>	<b>881.448,79</b>			<b>121.492,73</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>												
<b>13 392 3011 1043</b>	<b>Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio</b>											
0000648 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3006 1044</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos</b>											
0000649 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3012 1045</b>	<b>Ampliar/Reformar o Clube Municipal</b>											
0000650 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000651 4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3011 1046</b>	<b>Adquirir Equipamentos Musicais</b>											
0000652 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 812 3012 1047</b>	<b>Construir/Reformar Campo de Futebol</b>											
0000653 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000654 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000655 4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>												
<b>13 392 3011 2090</b>	<b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>											
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	200,00	0,00	200,00	<b>40.225,00</b>	
							0,00	200,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>616.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>616.325,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3011 2091</b>	<b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.700,00	9.900,00	1.700,00	9.900,00	<b>5.100,00</b>	
							1.700,00	9.900,00			0,00	
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.849,83	75.302,24	12.849,83	75.302,24	<b>44.697,76</b>	
							12.849,83	75.302,24			0,00	
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	1.617,00	9.009,00	1.617,00	7.392,00	<b>1,00</b>	
							1.617,00	9.009,00			1.617,00	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,14	5.881,12	1.069,14	4.811,98	<b>14.118,88</b>	
							1.069,14	5.881,12			1.069,14	
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	32.214,00	0,00	0,00	0,00	37.214,00	0,00	30.738,93	1.459,19	30.738,93	<b>6.475,07</b>	
							0,00	30.738,93			0,00	
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	22.659,00	0,00	0,00	0,00	27.659,00	4.700,00	26.378,00	3.290,00	24.178,00	<b>1.281,00</b>	
							4.700,00	26.378,00			2.200,00	
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00	15.862,00	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43	<b>0,57</b>	
							0,00	15.861,43			0,00	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	<b>962,90</b>	
							0,00	37,10			0,00	
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>71.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.745,00</b>	<b>21.935,97</b>	<b>173.107,82</b>	<b>21.985,16</b>	<b>168.221,68</b>	<b>83.637,18</b>	
							<b>21.935,97</b>	<b>173.107,82</b>			<b>4.886,14</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>27 812 3012 2092</b>	<b>Promoção de Campeonatos de Futebol</b>										
0000670 3390.30 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	<b>143,00</b>
							0,00	857,00			0,00
0000672 3390.32 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000674 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	<b>5.143,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>857,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 2093</b>	<b>Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b>										
0000675 3390.30 99 1001	1.000,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	<b>868,00</b>
							0,00	1.259,00			0,00
0000676 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,00</b>	<b>26.868,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.259,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.240.525,00</b>	<b>72.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.213.397,00</b>	<b>21.935,97</b>	<b>175.423,82</b>	<b>21.985,16</b>	<b>170.537,68</b>	<b>1.037.973,18</b>
							<b>21.935,97</b>	<b>175.423,82</b>			<b>4.886,14</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>											
<b>26 782 3016 2095</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00	58.634,00	10.743,10	58.632,97	10.743,10	58.632,97	<b>1,03</b>
							10.743,10	58.632,97			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	2.689,00	0,00	0,00	0,00	7.939,00	1.323,00	7.938,00	1.323,00	6.615,00	<b>1,00</b>
							1.323,00	7.938,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	310,77	1.709,50	310,77	1.398,73	<b>3.540,50</b>
							310,77	1.709,50			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	26.452,00	0,00	14.910,30	0,00	14.910,30	<b>11.541,70</b>
							0,00	14.910,30			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	<b>6.386,00</b>
							0,00	5.164,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	6.920,00	20.799,00	1.980,00	15.859,00	<b>1,00</b>
							6.920,00	20.799,00			4.940,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.372,00</b>	<b>34.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.947,00</b>	<b>19.296,87</b>	<b>109.153,77</b>	<b>14.356,87</b>	<b>102.580,00</b>	<b>41.793,23</b>
							<b>19.296,87</b>	<b>109.153,77</b>			<b>6.573,77</b>
<b>15 452 3016 2096</b>	<b>Manutenção da Sinalização de Vias Públicas</b>										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	14.338,70	0,00	11.338,70	<b>14.001,30</b>
							0,00	14.338,70			3.000,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.266,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,70</b>	<b>27.267,30</b>
							<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>59.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.173,00</b>	<b>19.296,87</b>	<b>123.492,47</b>	<b>14.356,87</b>	<b>113.918,70</b>	<b>353.680,53</b>
							<b>19.296,87</b>	<b>123.492,47</b>			<b>9.573,77</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>											
<b>09 272 3017 1050</b>	<b>Equipar o RPPS - AB Prev.</b>										
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 1051</b>	<b>Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>										
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>09 122 3017 2097</b>	<b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>										
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.000,00	39.000,00	6.000,00	36.000,00	<b>31.000,00</b>
							9.000,00	39.000,00			3.000,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	7.848,00	0,00	6.540,00	<b>7.152,00</b>
							1.308,00	7.848,00			1.308,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.100,00	38.500,00	10.600,00	38.500,00	<b>31.500,00</b>
							8.100,00	38.500,00			0,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	19.261,80	2.309,10	10.652,70	<b>10.738,20</b>
							2.309,10	10.652,70			8.609,10
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>18.708,00</b>	<b>104.609,80</b>	<b>18.909,10</b>	<b>91.692,70</b>	<b>135.890,20</b>
							<b>20.717,10</b>	<b>96.000,70</b>			<b>12.917,10</b>
<b>99 999 3017 9901</b>	<b>Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário</b>										
0000708 9999.999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.354,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>18.708,00</b> <b>20.717,10</b>	<b>104.609,80</b> <b>96.000,70</b>	<b>18.909,10</b>	<b>91.692,70</b>	<b>346.244,20</b> <b>12.917,10</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>											
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	330.668,44	1.417.025,11	330.668,44	1.417.025,11	<b>737.130,89</b>
							330.668,44	1.417.025,11			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.368,04	161.928,14	37.368,04	161.928,14	<b>38.071,86</b>
							37.368,04	161.928,14			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.354.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.156,00</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>775.202,75</b>
							<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.</b>											
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro</b>											
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.370.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>791.222,75</b>
							<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>			<b>0,00</b>


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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2100</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	<b>45.078,59</b>
							0,00	5.421,41			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>570.078,59</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2101</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>580.578,59</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>2.676.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.357,79</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.325.347,79</b>	<b>17.525.913,45</b>	<b>3.093.727,47</b>	<b>15.526.505,79</b>	<b>24.070.199,55</b>
							<b>3.382.213,09</b>	<b>16.972.053,80</b>			<b>1.999.407,66</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	33.304.451,00	34.471.456,00	3.192.266,71	16.477.805,15	3.214.717,83	16.320.150,40	3.031.268,35	15.025.748,30	157.654,75	1.294.402,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	21.044.770,00	2.060.478,39	10.178.073,39	2.060.478,39	10.178.073,39	1.963.475,73	9.655.601,59	0,00	522.471,80
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.481.943,21	1.930.158,23	9.456.167,77	1.930.158,23	9.456.167,77	1.862.065,30	9.092.879,90	0,00	363.287,87
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	337.536,25	1.458.231,97	337.536,25	1.458.231,97	337.536,25	1.458.231,97	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	38.468,04	173.949,55	38.468,04	173.949,55	38.468,04	173.949,55	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.223.439,00	399.793,52	1.931.350,03	399.793,52	1.931.350,03	370.893,52	1.791.632,53	0,00	139.717,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.710.860,21	1.045.753,38	5.234.520,68	1.045.753,38	5.234.520,68	1.008.640,45	5.124.012,43	0,00	110.508,25
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.412.238,00	108.607,04	658.115,54	108.607,04	658.115,54	106.527,04	545.053,42	0,00	113.062,12
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.554.426,79	1.554.426,79	130.320,16	721.905,62	130.320,16	721.905,62	101.410,43	562.721,69	0,00	159.183,93
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.554.426,79	130.320,16	721.905,62	130.320,16	721.905,62	101.410,43	562.721,69	0,00	159.183,93
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	13.420.686,00	1.131.788,32	6.299.731,76	1.154.239,44	6.142.077,01	1.067.792,62	5.370.146,71	157.654,75	771.930,30
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	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	11.969,00	2.121,00	11.969,00	13.087,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	8.349,00	1.397,00	8.349,00	8.019,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	8.688,00	724,00	3.620,00	724,00	3.620,00	5.068,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	13.368.187,00	1.131.788,32	6.274.675,76	1.152.118,44	6.130.108,01	1.065.671,62	5.358.177,71	144.567,75	771.930,30
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	80,00	3.715,00	80,00	3.715,00	0,00	3.635,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	78.200,00	19.800,00	78.200,00	19.800,00	78.200,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	3.822.273,00	327.754,31	1.940.321,71	327.754,31	1.940.040,41	306.964,33	1.652.478,14	281,30	287.562,27
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	490.844,00	2.147,60	90.638,85	3.138,30	87.123,45	9.104,70	35.863,78	3.515,40	51.259,67
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	358.400,00	32.750,00	169.850,00	32.750,00	169.850,00	31.250,00	149.200,00	0,00	20.650,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.511.140,00	392.437,56	2.070.390,20	394.042,56	2.067.870,20	402.803,55	1.883.095,19	2.520,00	184.775,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	3.902.831,00	340.324,33	1.590.453,85	346.076,13	1.545.143,10	270.966,70	1.324.380,25	45.310,75	220.762,85
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	2.575,00	15.450,00	2.575,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	7.832,72	255.363,66	19.815,34	162.423,36	19.815,34	162.423,06	92.940,30	0,30
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	4.480,00	31.076,06	4.480,00	31.076,06	550,00	27.046,06	0,00	4.030,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	39.268,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	75.825,00	1.606,80	9.069,60	1.606,80	9.069,60	1.842,00	8.834,40	0,00	235,20
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.585.788,00	6.418.783,00	133.081,08	1.048.108,30	167.495,26	651.903,40	62.459,12	500.757,49	396.204,90	151.145,91
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	5.401.166,00	110.389,14	246.725,04	110.389,14	246.725,04	5.628,90	132.079,90	0,00	114.645,14
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	5.401.166,00	110.389,14	246.725,04	110.389,14	246.725,04	5.628,90	132.079,90	0,00	114.645,14
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	3.482.029,00	16.585,24	71.680,48	16.585,24	71.680,48	0,00	55.095,24	0,00	16.585,24
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.846.037,00	93.803,90	175.044,56	93.803,90	175.044,56	5.628,90	76.984,66	0,00	98.059,90
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	1.017.617,00	22.691,94	801.383,26	57.106,12	405.178,36	56.830,22	368.677,59	396.204,90	36.500,77
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96	396.204,90	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96	396.204,90	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 02/08/2021 11:29:19)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	285.633,00	21.166,35	115.632,40	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63	0,00	36.500,77
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	285.633,00	21.166,35	115.632,40	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63	0,00	36.500,77
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>705.874,00</b>	<b>705.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.325.347,79</b>	<b>17.525.913,45</b>	<b>3.382.213,09</b>	<b>16.972.053,80</b>	<b>3.093.727,47</b>	<b>15.526.505,79</b>	<b>553.859,65</b>	<b>1.445.548,01</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	538.100,00	564.301,00	33.271,49	268.167,07	35.392,49	255.080,07	35.392,49	249.611,63
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	414.400,00	33.271,49	218.037,65	33.271,49	218.037,65	33.271,49	212.569,21
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	403.000,00	32.969,05	216.373,97	32.969,05	216.373,97	32.969,05	211.207,97
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	27.803,05	184.054,97	27.803,05	184.054,97	27.803,05	184.054,97
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.166,00	32.319,00	5.166,00	32.319,00	5.166,00	27.153,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	302,44	1.663,68	302,44	1.663,68	302,44	1.361,24
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	302,44	1.663,68	302,44	1.663,68	302,44	1.361,24
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	149.901,00	0,00	50.129,42	2.121,00	37.042,42	2.121,00	37.042,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	11.969,00	2.121,00	11.969,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	8.349,00	1.397,00	8.349,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	3.620,00	724,00	3.620,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	89.500,00	114.332,00	0,00	25.073,42	0,00	25.073,42	0,00	25.073,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	4.139,28	0,00	4.139,28	0,00	4.139,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>33.271,49</b>	<b>270.902,07</b>	<b>35.392,49</b>	<b>257.815,07</b>	<b>35.392,49</b>	<b>252.346,63</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.132.860,00	1.217.322,00	59.899,26	628.518,60	75.596,38	531.783,40	74.199,92	502.679,52
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	371.771,00	36.641,54	259.904,94	36.641,54	259.904,94	36.345,08	245.136,81
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	271.771,00	32.079,41	235.649,61	32.079,41	235.649,61	32.079,41	225.443,61
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	21.873,41	131.190,09	21.873,41	131.190,09	21.873,41	131.190,09
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	104.461,00	10.206,00	104.459,52	10.206,00	104.459,52	10.206,00	94.253,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	4.562,13	24.255,33	4.562,13	24.255,33	4.265,67	19.693,20
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	4.562,13	24.255,33	4.562,13	24.255,33	4.265,67	19.693,20
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	839.551,00	23.257,72	368.613,66	38.954,84	271.878,46	37.854,84	257.542,71
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	839.551,00	23.257,72	368.613,66	38.954,84	271.878,46	37.854,84	257.542,71
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	10.650,00	71.850,00	10.650,00	71.850,00	10.650,00	61.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00	23.750,00	3.714,50	19.955,10	3.714,50	19.944,65
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	15.450,00	2.575,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	7.832,72	255.363,66	19.815,34	162.423,36	19.815,34	162.423,06
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	645.000,00	886.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	1.525,59	685.750,86	35.939,77	289.545,96	35.939,77	289.545,96
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300</b> Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>2.104.306,00</b>	<b>61.424,85</b>	<b>1.314.269,46</b>	<b>111.536,15</b>	<b>821.329,36</b>	<b>110.139,69</b>	<b>792.225,48</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	955.575,00	1.046.889,00	130.316,09	671.142,66	130.966,09	670.492,66	161.842,39	645.096,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	235.750,00	30.358,10	182.423,45	30.358,10	182.423,45	30.358,10	178.060,83
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	29.166,48	176.128,91	29.166,48	176.128,91	29.166,48	172.957,91
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	25.995,48	157.102,91	25.995,48	157.102,91	25.995,48	157.102,91
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	19.026,00	3.171,00	19.026,00	3.171,00	15.855,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.191,62	6.294,54	1.191,62	6.294,54	1.191,62	5.102,92
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.191,62	6.294,54	1.191,62	6.294,54	1.191,62	5.102,92
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	811.139,00	99.957,99	488.719,21	100.607,99	488.069,21	131.484,29	467.035,21
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	811.139,00	99.957,99	488.719,21	100.607,99	488.069,21	131.484,29	467.035,21
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	158.601,00	24.020,98	131.584,17	24.020,98	131.584,17	19.479,28	125.264,17
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	224.361,00	46.388,00	191.125,00	47.038,00	190.475,00	42.436,00	175.761,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	306.001,00	29.549,01	165.140,04	29.549,01	165.140,04	69.569,01	165.140,04
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.118.000,00	446.831,00	16.585,24	17.631,24	16.585,24	17.631,24	0,00	1.046,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	446.831,00	16.585,24	17.631,24	16.585,24	17.631,24	0,00	1.046,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	446.831,00	16.585,24	17.631,24	16.585,24	17.631,24	0,00	1.046,00
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	390.831,00	16.585,24	16.585,24	16.585,24	16.585,24	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	56.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>1.493.720,00</b>	<b>146.901,33</b>	<b>688.773,90</b>	<b>147.551,33</b>	<b>688.123,90</b>	<b>161.842,39</b>	<b>646.142,04</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	13.047.717,00	12.382.779,00	1.077.895,07	4.768.246,42	1.077.330,52	4.761.923,67	1.086.940,61	4.583.010,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.884.967,00	932.533,31	4.073.827,83	932.533,31	4.073.827,83	932.572,74	3.952.690,91
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	8.083.275,00	852.133,51	3.626.518,38	852.133,51	3.626.518,38	852.133,51	3.585.781,26
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	2.045.696,00	210.713,52	805.485,03	210.713,52	805.485,03	210.713,52	805.485,03
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.475.545,00	603.402,44	2.627.513,84	603.402,44	2.627.513,84	603.402,44	2.627.513,84
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	38.017,55	193.519,51	38.017,55	193.519,51	38.017,55	152.782,39
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	80.399,80	447.309,45	80.399,80	447.309,45	80.439,23	366.909,65
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	80.399,80	447.309,45	80.399,80	447.309,45	80.439,23	366.909,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.497.812,00	145.361,76	694.418,59	144.797,21	688.095,84	154.367,87	630.320,01
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.497.812,00	145.361,76	694.418,59	144.797,21	688.095,84	154.367,87	630.320,01
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	78.200,00	19.800,00	78.200,00	19.800,00	78.200,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.474.470,00	71.803,80	376.202,01	71.803,80	376.202,01	85.800,82	348.098,32
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	748.840,00	18.055,00	104.227,88	18.455,00	103.827,88	19.975,00	86.742,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	937.201,00	35.702,96	129.708,62	34.738,41	123.785,87	28.792,05	111.198,73
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.362.623,00	1.120.039,00	21.166,35	155.743,72	21.166,35	155.743,72	20.890,45	119.242,95
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	1.004.406,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	1.004.406,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	360.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	621.230,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	115.633,00	21.166,35	115.632,40	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	115.633,00	21.166,35	115.632,40	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	115.633,00	21.166,35	115.632,40	21.166,35	115.632,40	20.890,45	79.131,63
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.410.340,00</b>	<b>13.502.818,00</b>	<b>1.099.061,42</b>	<b>4.923.990,14</b>	<b>1.098.496,87</b>	<b>4.917.667,39</b>	<b>1.107.831,06</b>	<b>4.702.253,87</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.288.025,00	8.831.442,21	888.961,89	4.787.526,06	890.715,44	4.772.512,26	663.182,49	3.985.972,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	5.082.279,21	434.504,69	2.550.760,73	434.504,69	2.550.760,73	342.161,24	2.201.135,69
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.578.064,21	405.846,17	2.391.486,63	405.846,17	2.391.486,63	342.161,24	2.099.383,88
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.747.571,00	174.630,00	1.040.365,00	174.630,00	1.040.365,00	145.730,00	900.647,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.413.931,21	188.074,68	1.098.706,11	188.074,68	1.098.706,11	153.961,75	991.197,86
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	416.562,00	43.141,49	252.415,52	43.141,49	252.415,52	42.469,49	207.538,52
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	504.215,00	28.658,52	159.274,10	28.658,52	159.274,10	0,00	101.751,81
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	504.215,00	28.658,52	159.274,10	28.658,52	159.274,10	0,00	101.751,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	3.749.163,00	454.457,20	2.236.765,33	456.210,75	2.221.751,53	321.021,25	1.784.837,12
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	3.749.163,00	454.457,20	2.236.765,33	456.210,75	2.221.751,53	321.021,25	1.784.837,12
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.231.752,00	165.892,64	869.634,36	165.892,64	869.353,06	98.694,97	645.263,20
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	373.344,00	2.147,60	90.638,85	3.138,30	87.123,45	9.104,70	35.863,78
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.020.142,00	128.620,56	659.161,56	128.620,56	659.161,56	127.576,55	632.383,55
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	909.072,00	156.189,60	607.598,45	156.952,45	596.381,35	83.803,03	461.829,68
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00	662,51
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	1.606,80	9.069,60	1.606,80	9.069,60	1.842,00	8.834,40
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.810.600,00	1.517.092,00	2.803,90	23.488,80	2.803,90	23.488,80	5.628,90	16.428,90
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	1.497.092,00	2.803,90	23.488,80	2.803,90	23.488,80	5.628,90	16.428,90
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	1.497.092,00	2.803,90	23.488,80	2.803,90	23.488,80	5.628,90	16.428,90
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	739.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	727.701,00	2.803,90	23.488,80	2.803,90	23.488,80	5.628,90	16.428,90
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.098.625,00</b>	<b>10.348.534,21</b>	<b>891.765,79</b>	<b>4.811.014,86</b>	<b>893.519,34</b>	<b>4.796.001,06</b>	<b>668.811,39</b>	<b>4.002.401,71</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	606.421,00	606.421,00	31.418,19	217.963,26	31.418,19	217.963,26	39.405,77	213.786,84
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	26.891,77	147.300,53	26.891,77	147.300,53	26.791,77	147.200,53
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	26.891,77	147.300,53	26.891,77	147.300,53	26.791,77	147.200,53
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	26.791,77	146.700,53	26.791,77	146.700,53	26.791,77	146.700,53
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	500,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	4.526,42	70.662,73	4.526,42	70.662,73	12.614,00	66.586,31
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	4.526,42	70.662,73	4.526,42	70.662,73	12.614,00	66.586,31
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	0,00	33.366,10	0,00	33.366,10	12.064,00	33.366,10
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	46,42	305,57	46,42	305,57	0,00	259,15
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	4.480,00	31.076,06	4.480,00	31.076,06	550,00	27.046,06
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.421,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>31.418,19</b>	<b>217.963,26</b>	<b>31.418,19</b>	<b>217.963,26</b>	<b>39.405,77</b>	<b>213.786,84</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	800.900,00	846.377,00	44.384,45	258.971,39	45.489,35	242.854,49	42.510,67	235.746,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	283.000,00	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	283.000,00	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	92.750,00	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67	6.966,67	39.966,67
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	563.377,00	37.417,78	219.004,72	38.522,68	202.887,82	35.544,00	195.779,37
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	563.377,00	37.417,78	219.004,72	38.522,68	202.887,82	35.544,00	195.779,37
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	168.800,00	6.817,19	28.524,78	6.817,19	28.524,78	6.906,51	26.482,33
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	258.002,00	27.075,00	161.372,00	27.950,00	161.022,00	27.950,00	161.022,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	107.225,00	3.525,59	29.107,94	3.755,49	13.341,04	687,49	8.275,04
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>982.942,00</b>	<b>44.384,45</b>	<b>258.971,39</b>	<b>45.489,35</b>	<b>242.854,49</b>	<b>42.510,67</b>	<b>235.746,04</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.644.250,00	2.410.610,79	376.975,04	2.115.583,59	376.655,04	2.114.463,59	395.186,34	1.906.028,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	856.501,79	108.336,53	655.205,20	108.336,53	655.205,20	108.342,35	636.822,46
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	780.982,00	94.510,79	579.687,30	94.510,79	579.687,30	94.510,79	575.130,30
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.189,00	66.234,00	11.189,00	66.234,00	11.189,00	66.234,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	78.764,79	482.472,31	78.764,79	482.472,31	78.764,79	482.472,31
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	30.982,00	4.557,00	30.980,99	4.557,00	30.980,99	4.557,00	26.423,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	75.519,79	13.825,74	75.517,90	13.825,74	75.517,90	13.831,56	61.692,16
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	75.519,79	13.825,74	75.517,90	13.825,74	75.517,90	13.831,56	61.692,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	1.554.109,00	268.638,51	1.460.378,39	268.318,51	1.459.258,39	286.843,99	1.269.205,68
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	1.554.109,00	268.638,51	1.460.378,39	268.318,51	1.459.258,39	286.843,99	1.269.205,68
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	296.254,00	42.983,76	288.386,19	42.983,76	288.386,19	66.018,47	271.771,65
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	856.240,00	138.328,00	789.316,00	138.008,00	788.196,00	159.905,00	672.498,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	387.678,00	87.326,75	382.676,20	87.326,75	382.676,20	60.920,52	324.936,03
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.679.000,00	1.477.731,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.477.731,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.477.731,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.447.731,00	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24	0,00	55.095,24
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.323.250,00</b>	<b>3.888.341,79</b>	<b>376.975,04</b>	<b>2.170.678,83</b>	<b>376.655,04</b>	<b>2.169.558,83</b>	<b>395.186,34</b>	<b>1.961.123,38</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.166.930,00	1.309.588,00	121.167,91	773.785,35	121.167,91	773.785,35	109.320,06	743.292,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.000,00	43.016,97	251.050,90	43.016,97	251.050,90	43.016,97	251.050,90
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	43.016,97	251.050,90	43.016,97	251.050,90	43.016,97	251.050,90
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	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00	1.561,00	9.366,00	1.561,00	9.366,00	1.561,00	9.366,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	33.488,16	193.878,04	33.488,16	193.878,04	33.488,16	193.878,04
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	697.588,00	78.150,94	522.734,45	78.150,94	522.734,45	66.303,09	492.241,72
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	690.658,00	78.150,94	522.734,45	78.150,94	522.734,45	66.303,09	492.241,72
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	80,00	420,00	80,00	420,00	0,00	340,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	16.235,94	147.237,89	16.235,94	147.237,89	16.541,09	139.846,16
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	14.000,00	59.500,00	14.000,00	59.500,00	10.000,00	49.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	138.647,00	27.071,00	117.645,76	27.071,00	117.645,76	20.571,00	110.445,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	227.011,00	20.764,00	194.930,80	20.764,00	194.930,80	19.191,00	189.109,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.000,00	114.541,00	91.000,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44	0,00	16.663,44
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	114.541,00	91.000,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44	0,00	16.663,44
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	114.541,00	91.000,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44	0,00	16.663,44
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	114.541,00	91.000,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44	0,00	16.663,44
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>1.424.129,00</b>	<b>212.167,91</b>	<b>881.448,79</b>	<b>212.167,91</b>	<b>881.448,79</b>	<b>109.320,06</b>	<b>759.956,06</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	832.525,00	905.397,00	21.935,97	175.423,82	21.935,97	175.423,82	21.985,16	170.537,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	164.010,00	17.235,97	100.092,36	17.235,97	100.092,36	17.235,97	97.406,22
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	144.010,00	16.166,83	94.211,24	16.166,83	94.211,24	16.166,83	92.594,24
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.700,00	9.900,00	1.700,00	9.900,00	1.700,00	9.900,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	12.849,83	75.302,24	12.849,83	75.302,24	12.849,83	75.302,24
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	9.010,00	1.617,00	9.009,00	1.617,00	9.009,00	1.617,00	7.392,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	1.069,14	5.881,12	1.069,14	5.881,12	1.069,14	4.811,98
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	1.069,14	5.881,12	1.069,14	5.881,12	1.069,14	4.811,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	741.387,00	4.700,00	75.331,46	4.700,00	75.331,46	4.749,19	73.131,46
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	741.387,00	4.700,00	75.331,46	4.700,00	75.331,46	4.749,19	73.131,46
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	63.941,00	0,00	31.997,93	0,00	31.997,93	1.459,19	31.997,93
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	74.084,00	4.700,00	26.578,00	4.700,00	26.578,00	3.290,00	24.378,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	586.862,00	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	408.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.240.525,00</b>	<b>1.213.397,00</b>	<b>21.935,97</b>	<b>175.423,82</b>	<b>21.935,97</b>	<b>175.423,82</b>	<b>21.985,16</b>	<b>170.537,68</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	210.992,00	270.173,00	19.296,87	123.492,47	19.296,87	123.492,47	14.356,87	113.918,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	83.835,00	12.376,87	68.280,47	12.376,87	68.280,47	12.376,87	66.646,70
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	78.585,00	12.066,10	66.570,97	12.066,10	66.570,97	12.066,10	65.247,97
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	58.634,00	10.743,10	58.632,97	10.743,10	58.632,97	10.743,10	58.632,97
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	7.939,00	1.323,00	7.938,00	1.323,00	7.938,00	1.323,00	6.615,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	310,77	1.709,50	310,77	1.709,50	310,77	1.398,73
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	310,77	1.709,50	310,77	1.709,50	310,77	1.398,73
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	186.338,00	6.920,00	55.212,00	6.920,00	55.212,00	1.980,00	47.272,00
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	186.338,00	6.920,00	55.212,00	6.920,00	55.212,00	1.980,00	47.272,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	59.412,00	0,00	29.249,00	0,00	29.249,00	0,00	26.249,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	77.066,00	6.920,00	20.799,00	6.920,00	20.799,00	1.980,00	15.859,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>477.173,00</b>	<b>19.296,87</b>	<b>123.492,47</b>	<b>19.296,87</b>	<b>123.492,47</b>	<b>14.356,87</b>	<b>113.918,70</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	240.500,00	240.500,00	18.708,00	104.609,80	20.717,10	96.000,70	18.909,10	91.692,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	10.308,00	46.848,00	10.308,00	46.848,00	6.000,00	42.540,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	10.308,00	46.848,00	10.308,00	46.848,00	6.000,00	42.540,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	9.000,00	39.000,00	9.000,00	39.000,00	6.000,00	36.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	7.848,00	1.308,00	7.848,00	0,00	6.540,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	8.400,00	57.761,80	10.409,10	49.152,70	12.909,10	49.152,70
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	150.500,00	8.400,00	57.761,80	10.409,10	49.152,70	12.909,10	49.152,70
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	8.100,00	38.500,00	8.100,00	38.500,00	10.600,00	38.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	300,00	19.261,80	2.309,10	10.652,70	2.309,10	10.652,70
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>18.708,00</b>	<b>104.609,80</b>	<b>20.717,10</b>	<b>96.000,70</b>	<b>18.909,10</b>	<b>91.692,70</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.364.656,00	2.364.656,00	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.354.156,00	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.354.156,00	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25	368.036,48	1.578.953,25
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	330.668,44	1.417.025,11	330.668,44	1.417.025,11	330.668,44	1.417.025,11
3190.03 Pensões	200.000,00	200.000,00	37.368,04	161.928,14	37.368,04	161.928,14	37.368,04	161.928,14
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>	<b>368.036,48</b>	<b>1.578.953,25</b>




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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:29:14)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>									
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.325.347,79</b>	<b>17.525.913,45</b>	<b>3.382.213,09</b>	<b>16.972.053,80</b>	<b>3.093.727,47</b>	<b>15.526.505,79</b>	

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>178.107,58</b>	<b>1.038.900,62</b>	<b>228.216,39</b>	<b>1.184.004,36</b>	<b>(775.612,03)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>639,95</b>	<b>6.497,59</b>	<b>26.269,71</b>	<b>75.929,23</b>	<b>113.640,29</b>	<b>88.010,53</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>20.244,05</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>71.080,37</b>	<b>72.365,37</b>	<b>92.009,42</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	600,00	600,00	71.080,37	72.365,37	92.009,42
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(16.687,00)</b>	<b>974,13</b>	<b>4.460,49</b>	<b>1.025,40</b>	<b>5.485,89</b>	<b>(15.661,60)</b>
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.189,22)	974,13	4.460,49	1.025,40	5.485,89	(1.163,82)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(2.917,10)</b>	<b>4.923,46</b>	<b>21.209,22</b>	<b>3.823,46</b>	<b>35.789,03</b>	<b>11.662,71</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	4.923,46	21.209,22	3.823,46	35.789,03	14.479,54
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>171.609,99</b>	<b>1.012.630,91</b>	<b>152.287,16</b>	<b>1.070.364,07</b>	<b>(863.622,56)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>239.802,10</b>	<b>(1.380.726,68)</b>
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
<b>2019</b>	<b>(359.368,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(359.368,67)</b>
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>178.107,58</b>	<b>1.038.900,62</b>	<b>228.216,39</b>	<b>1.184.004,36</b>	<b>(775.612,03)</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>171.609,99</b>	<b>1.012.630,91</b>	<b>152.287,16</b>	<b>1.070.364,07</b>	<b>(863.622,56)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>239.802,10</b>	<b>(1.380.726,68)</b>
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>239.802,10</b>	<b>(239.802,10)</b>
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00	(193.632,00)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	450,00	3.770,10	(3.770,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
<b>6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>66.656,05</b>	<b>35.843,89</b>	<b>210.807,87</b>	<b>38.681,45</b>	<b>182.536,10</b>	<b>94.927,82</b>
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	35.289,09	207.445,15	38.681,45	179.728,18	94.373,02
000003 INSS (IPREV)	0,00	554,80	3.362,72	0,00	2.807,92	554,80
<b>7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)</b>	<b>18.050,31</b>	<b>55.799,23</b>	<b>339.383,93</b>	<b>44.620,49</b>	<b>276.540,79</b>	<b>80.893,45</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	55.799,23	339.383,93	44.620,49	276.540,79	80.893,45
<b>9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,65</b>	<b>41.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.315,12</b>
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.866,65	41.315,12	0,00	0,00	41.315,12
<b>10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>218.785,09</b>	<b>344,94</b>	<b>2.176,70</b>	<b>408,94</b>	<b>5.165,12</b>	<b>215.796,67</b>
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	600,00	100,00	600,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	212,94	1.064,70	212,94	2.342,34	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	32,00	512,00	96,00	1.056,00	(352,00)
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)</b>	<b>18.620,67</b>	<b>1.713,75</b>	<b>10.612,50</b>	<b>1.482,75</b>	<b>7.468,75</b>	<b>21.764,42</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.713,75	10.612,50	1.482,75	7.468,75	21.764,42
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>12.923,06</b>	<b>71.041,53</b>	<b>408.334,79</b>	<b>66.643,53</b>	<b>358.851,21</b>	<b>62.406,64</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	17.265,81	97.099,97	17.265,81	97.895,92	18.406,90
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.511,28	292.970,77	45.993,78	243.692,83	109.614,35
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	3.264,44	18.264,05	3.383,94	17.262,46	(63.136,47)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>	<b>531.000,02</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>	<b>515.000,02</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>	<b>515.000,02</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	499.000,02	499.000,02
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>86.166,67</b>	<b>515.000,02</b>	<b>531.000,02</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>181.107,58</b>	<b>1.054.900,62</b>	<b>314.383,06</b>	<b>1.699.004,38</b>	<b>(244.612,01)</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>37.221.175,00</b>	<b>2.874.798,85</b>	<b>17.766.326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454.848,66</b>	
	<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>797.000,00</b>	<b>72.010,75</b>	<b>332.618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>464.381,86</b>	
	<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>748.000,00</b>	<b>65.476,02</b>	<b>320.408,79</b>	<b>0,00</b>	<b>427.591,21</b>	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	31.942,79	182.122,70	0,00	217.877,30	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	31.942,79	182.122,70	0,00	217.877,30	
0001	1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000,00	31.942,79	182.122,70	0,00	217.877,30	
	1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	19.165,67	109.273,67	0,00	130.726,33
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	7.985,74	45.530,84	0,00	54.469,16
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	4.791,38	27.318,19	0,00	32.681,81
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00	33.533,23	138.286,09	0,00	209.713,91	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00	9.320,91	11.818,35	0,00	59.181,65	
0002	1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003	1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	1.975,51	2.803,05	0,00	196,95	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	1.185,31	1.681,83	0,00	118,17
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	493,88	700,78	0,00	49,22
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	296,32	420,44	0,00	29,56
0004	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005	1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	7.345,40	9.015,30	0,00	984,70	
	1001	Recursos Ordinários	60%	6.000,00	4.407,24	5.409,18	0,00	590,82
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	2.500,00	1.836,35	2.253,83	0,00	246,17
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.500,00	1.101,81	1.352,29	0,00	147,71
0007	1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	277.000,00	24.212,32	126.467,74	0,00	150.532,26	
0008	1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	21.667,49	114.840,04	0,00	135.159,96	
	1001	Recursos Ordinários	60%	150.000,00	13.000,49	68.904,01	0,00	81.095,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	5.417,13	28.711,28	0,00	33.788,72
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	3.249,87	17.224,75	0,00	20.275,25
0009	1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA		20.000,00	2.544,83	11.627,70	0,00	8.372,30
	1001	Recursos Ordinários	60%	12.000,00	1.526,89	6.976,61	0,00	5.023,39
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	636,22	2.907,00	0,00	2.093,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	381,72	1.744,09	0,00	1.255,91
0010	1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>		<b>49.000,00</b>	<b>6.534,73</b>	<b>12.209,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.790,65</b>
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	5.358,61	9.555,47	0,00	20.444,53
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	5.358,61	9.555,47	0,00	20.444,53
0012	1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	5.358,61	9.555,47	0,00	20.444,53
	1001	Recursos Ordinários	60%	18.000,00	3.215,17	5.733,29	0,00	12.266,71
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	1.339,65	2.388,86	0,00	5.111,14
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	803,79	1.433,32	0,00	3.066,68
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	1.176,12	2.653,88	0,00	16.346,12
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	1.176,12	2.653,88	0,00	16.346,12
0015	1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	1.176,12	2.653,88	0,00	2.346,12
	1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	705,67	1.592,32	0,00	1.407,68
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	294,03	663,46	0,00	586,54
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	176,42	398,10	0,00	351,90
0012	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0013	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0134	1122.01.11.05	Transferência de Impostos - Saúde *					
		Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1001	Recursos Ordinários 60%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	Receitas de Impostos e de 25%	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Transferência de Impostos - Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de 15%	750,00	0,00	0,00	750,00	
		Transferência de Impostos - Saúde *					
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.215.725,00</b>	<b>45.828,83</b>	<b>282.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>933.444,42</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>864.100,00</b>	<b>45.828,83</b>	<b>282.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>581.819,42</b>
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	45.828,83	282.280,58	0,00	581.819,42
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	45.828,83	282.280,58	0,00	581.819,42
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	39.202,68	236.799,64	0,00	413.200,36
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	39.202,68	236.799,64	0,00	413.200,36
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	1.208,34	5.739,79	0,00	6.260,21
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	1.208,34	5.739,79	0,00	6.260,21
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	5.417,81	39.741,15	0,00	160.258,85
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	5.417,81	39.741,15	0,00	160.258,85
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>351.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.625,00</b>
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>850.000,00</b>	<b>13.049,47</b>	<b>62.710,85</b>	<b>0,00</b>	<b>787.289,15</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>848.000,00</b>	<b>13.049,47</b>	<b>62.710,85</b>	<b>0,00</b>	<b>785.289,15</b>
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00	13.049,47	62.710,85	0,00	785.289,15
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	20.000,00	1.408,47	4.270,37	0,00	15.729,63
	1001	Recursos Ordinários 100%	20.000,00	1.408,47	4.270,37	0,00	15.729,63
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	10.000,00	2.537,98	6.336,39	0,00	3.663,61
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00	1.522,79	3.801,83	0,00	2.198,17
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00	1.015,19	2.534,56	0,00	1.465,44
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude	10.000,00	28,03	137,10	0,00	9.862,90
	1211	Receitas de Impostos e de 100%	10.000,00	28,03	137,10	0,00	9.862,90
		Transferência de Impostos - Saúde *					
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social	3.000,00	520,53	1.338,22	0,00	1.661,78
	1001	Recursos Ordinários 100%	3.000,00	520,53	1.338,22	0,00	1.661,78
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000,00	666,96	2.020,02	0,00	2.979,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	5.000,00	666,96	2.020,02	0,00	2.979,98
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	2.522,07	22.143,40	0,00	377.856,60
1420		100%	400.000,00	2.522,07	22.143,40	0,00	377.856,60
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	5.365,43	26.465,35	0,00	373.534,65
1410		100%	400.000,00	5.365,43	26.465,35	0,00	373.534,65
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>34.231.450,00</b>	<b>2.732.573,88</b>	<b>17.055.543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175.906,44</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>22.699.600,00</b>	<b>1.714.133,64</b>	<b>10.713.555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.986.044,84</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.699.600,00	1.714.133,64	10.713.555,16	0,00	11.986.044,84
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		15.023.100,00	1.173.367,43	7.578.800,50	0,00	7.444.299,50
0031	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.173.359,98	7.578.786,99	0,00	6.421.213,01
1001	Recursos Ordinários	58,77%	8.228.785,00	689.583,68	4.454.053,12	0,00	3.774.731,88
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	18,11%	2.536.215,00	212.495,49	1.372.518,33	0,00	1.163.696,67
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	23,1%	3.235.000,00	271.280,81	1.752.215,54	0,00	1.482.784,46
0032	1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033	1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	7,45	13,51	0,00	586,49
1001	Recursos Ordinários	60%	360,00	4,47	8,11	0,00	351,89
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	150,00	1,86	3,38	0,00	146,62
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	90,00	1,12	2,02	0,00	87,98
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	24.721,38	123.942,82	0,00	56.057,18
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	24.721,38	123.942,82	0,00	56.057,18
1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	24.721,38	123.942,82	0,00	56.057,18
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.093.000,00	291.742,27	2.300.820,88	0,00	2.792.179,12
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	18.397,50	106.705,50	0,00	69.294,50
Transferências Fundo a Fundo de							



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1214	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	176.000,00	18.397,50	106.705,50	0,00	69.294,50
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		400.000,00	35.650,00	202.700,00	0,00	197.300,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	35.650,00	202.700,00	0,00	197.300,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária		270.000,00	16.125,00	96.750,00	0,00	173.250,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	16.125,00	96.750,00	0,00	173.250,00
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		37.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	37.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		900.000,00	68.884,99	455.407,65	0,00	444.592,35
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	900.000,00	68.884,99	455.407,65	0,00	444.592,35
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS		24.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	24.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada		1.200.000,00	100.725,11	604.350,66	0,00	595.649,34
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.200.000,00	100.725,11	604.350,66	0,00	595.649,34
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		300.000,00	21.919,00	131.514,00	0,00	168.486,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	21.919,00	131.514,00	0,00	168.486,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		80.000,00	9.423,67	53.262,46	0,00	26.737,54
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	80.000,00	9.423,67	53.262,46	0,00	26.737,54
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		12.000,00	1.000,00	11.359,12	0,00	640,88
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	12.000,00	1.000,00	11.359,12	0,00	640,88

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	30.702,00	0,00	29.298,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	60.000,00	5.117,00	30.702,00	0,00	29.298,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	44.827,82	268.748,37	0,00	899.251,63	
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	15.926,42	100.389,57	0,00	249.610,43	
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	350.000,00	15.926,42	100.389,57	0,00	249.610,43
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	10.770,00	10.770,00	0,00	4.230,00	
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.000,00	10.770,00	10.770,00	0,00	4.230,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	Mais Educação - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.504,00	9.024,00	0,00	25.976,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	1.504,00	9.024,00	0,00	25.976,00
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	10.094,40	60.566,40	0,00	99.433,60	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	160.000,00	10.094,40	60.566,40	0,00	99.433,60
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.533,00	39.198,00	4.198,00	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	6.533,00	39.198,00	4.198,00	0,00
0062	1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00	0,00	48.800,40	0,00	71.199,60	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	120.000,00	0,00	48.800,40	0,00	71.199,60
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0068	1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		600.000,00	143.692,47	324.490,40	0,00	275.509,60
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	143.692,47	324.490,40	0,00	275.509,60
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	86.215,48	194.694,23	0,00	165.305,77
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	57.476,99	129.796,17	0,00	110.203,83
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		633.000,00	35.604,15	115.683,47	0,00	517.316,53
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	200.000,00	15.850,82	36.571,52	0,00	163.428,48
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	15.850,82	36.571,52	0,00	163.428,48
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	91.000,00	12.417,00	51.000,00	0,00	40.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	12.417,00	51.000,00	0,00	40.000,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	111.000,00	7.336,33	18.345,19	0,00	92.654,81
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	7.336,33	18.345,19	0,00	92.654,81
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	178,12	1.068,72	1.068,72	0,00
10003	1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	178,12	1.068,72	1.068,72	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%		178,12	1.068,72	1.068,72	0,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>2.531.850,00</b>	<b>235.737,42</b>	<b>1.298.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.156,87</b>
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	235.737,42	1.298.693,13	0,00	1.233.156,87
	Participação na Receita dos Estados						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

1728.01.00.00		Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos		2.251.900,00	235.757,42	1.229.514,44	0,00	1.002.585,36
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	225.497,56	1.147.036,08	0,00	852.963,92
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	135.298,54	688.221,63	0,00	511.778,37
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	500.000,00	56.374,40	286.759,06	0,00	213.240,94
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	300.000,00	33.824,62	172.055,39	0,00	127.944,61
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	10.095,48	79.090,30	0,00	20.909,70
	1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	6.057,28	47.454,20	0,00	12.545,80
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	25.000,00	2.523,88	19.772,69	0,00	5.227,31
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	15.000,00	1.514,32	11.863,41	0,00	3.136,59
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	144,38	847,18	0,00	1.052,82
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.140,00	86,63	508,31	0,00	631,69
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	475,00	36,09	211,81	0,00	263,19
		Transferência de Impostos -						
		Educação *						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	285,00	21,66	127,06	0,00	157,94
		Transferência de Impostos - Saúde *						
0081	1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no		30.000,00	0,00	2.540,88	0,00	27.459,12
		Domínio Econômico						
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	2.540,88	0,00	27.459,12
0082	1728.01.51.01	Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para		199.950,00	0,00	69.178,69	0,00	130.771,31
		Programas de Saúde – Repasse Fundo a						
		Fundo						
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado		83.950,00	0,00	31.250,00	0,00	52.700,00
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	83.950,00	0,00	31.250,00	0,00	52.700,00
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	0,00	10.002,45	0,00	25.997,55
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	36.000,00	0,00	10.002,45	0,00	25.997,55
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0145	1728.03.11.03	Atenção à Saúde da População para		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Procedimentos na Atenção Especializada -						
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
0147	1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 -		50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
		Estado						
	1213	Transferências Fundo a Fundo de	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
		Recursos do SUS provenientes do						
		Governo Estadual						
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Assistência Social						
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Distrito Federal e de Suas Entidades						
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
	<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>782.702,82</b>	<b>5.043.295,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.704,73</b>
		<b>Públicas</b>						
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições		9.000.000,00	782.702,82	5.043.295,27	0,00	3.956.704,73
		Públicas - Específicas de Estados, DF e						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Municípios						
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.000.000,00	782.702,82	5.043.295,27	0,00	3.956.704,73	
0088 1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB	9.000.000,00	782.702,82	5.043.295,27	0,00	3.956.704,73	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60,61%	5.455.580,00	474.396,18	3.056.741,26	0,00	2.398.838,74
1113	Transferências do FUNDEB 40%	39,38%	3.544.420,00	308.306,64	1.986.554,01	0,00	1.557.865,99
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>11.335,92</b>	<b>33.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826,79</b>	
<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.339,67</b>	<b>13.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.601,53</b>	
1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	7.339,67	13.398,47	0,00	31.601,53	
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	7.339,67	13.398,47	0,00	31.601,53	
0089 1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	7.339,67	13.398,47	0,00	31.601,53	
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	7.339,67	13.398,47	0,00	31.601,53
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.996,25</b>	<b>19.774,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.225,26</b>	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.996,25	19.774,74	0,00	30.225,26	
0090 1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.996,25	19.774,74	0,00	30.225,26	
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	3.996,25	19.774,74	0,00	30.225,26
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>422.058,09</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.584,96</b>	
<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
0093 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>422.058,09</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.584,96</b>	
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>422.058,09</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.584,96</b>	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	422.058,09	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094 2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095 2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096 2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0097	2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0098	2418.04.21.03	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00	189.900,00	383.532,00	52.532,00
0102	2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	189.900,00	383.532,00	132.532,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	251.000,00	189.900,00	383.532,00	132.532,00
0103	2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0139	2418.05.21.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00	232.158,09	438.883,04	2.898.116,96
0104	2418.10.21.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
0137	2418.10.21.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
0105	2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0108	2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0109	2418.10.51.05	ou Contratos de Repasse da União Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110	2418.10.51.06	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	703.000,00	96.920,00	303.644,95	0,00	399.355,05
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	703.000,00	96.920,00	303.644,95	0,00	399.355,05
0112	2418.10.51.09	ou Contratos de Repasse da União Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	ou Contratos de Repasse da União Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	ou Contratos de Repasse da União Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	ou Contratos de Repasse da União Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	ou Contratos de Repasse da União Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	ou Contratos de Repasse da União Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	135.238,09	135.238,09	54.238,09	0,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100%	81.000,00	135.238,09	135.238,09	54.238,09	0,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	ou Contratos de Repasse dos Estados Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>103.813,93</b>	<b>574.139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.193,36</b>
	<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>103.813,93</b>	<b>574.139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.193,36</b>
	<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>103.813,93</b>	<b>574.139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.193,36</b>
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	103.813,93	574.139,64	0,00	1.148.193,36
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	103.813,93	574.139,64	0,00	922.193,36
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	89.097,20	482.136,28	0,00	776.316,72
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 80,09%	1.007.953,00	71.357,95	386.142,94	0,00	621.810,06
	1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.500,00	17.739,25	95.993,34	0,00	154.506,66
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	2.403,50	11.416,95	0,00	8.583,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	20.000,00	2.403,50	11.416,95	0,00	8.583,05
	Plano Financeiro					
0121	7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	12.313,23	80.586,41	0,00	119.413,59
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	12.313,23	80.586,41	0,00	119.413,59
	Plano Previdenciário					
0122	7218.03.11.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Plano Previdenciário					
0123	7218.03.12.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	Plano Financeiro					
	7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	Plano Financeiro					
0125	7218.04.12.01 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Plano Financeiro					
	<b>8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>	<b>0,00</b>	<b>20.890,45</b>	<b>79.131,63</b>	<b>79.131,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>8300.00.00.00 Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>20.890,45</b>	<b>79.131,63</b>	<b>79.131,63</b>	<b>0,00</b>
	8300.07.00.00 Amortização de Financiamentos	0,00	20.890,45	79.131,63	79.131,63	0,00
30015	8300.07.12.01 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	608,46	1.602,08	1.602,08	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		608,46	1.602,08	1.602,08	0,00
	Plano Financeiro					
30006	8300.07.12.02 Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013	0,00	0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
	Plano Financeiro					
30013	8300.07.13.01 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020	0,00	20.281,99	60.026,61	60.026,61	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		20.281,99	60.026,61	60.026,61	0,00
	Plano Financeiro					
30001	8300.07.13.02 Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013	0,00	0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
	Plano Financeiro					
	<b>9000.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>2.967.395,00</b>	<b>281.820,93</b>	<b>2.067.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.152,00</b>
	<b>9300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>	<b>29.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.091,72</b>	<b>52.688,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>9320.00.00.00 Valores Mobiliários</b>	<b>29.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.091,72</b>	<b>52.688,72</b>	<b>0,00</b>
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	29.403,00	0,00	82.091,72	52.688,72	0,00
30002	9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	13.757,00	0,00	42.569,85	28.812,85	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	13.757,00	0,00	42.569,85	28.812,85	0,00
	Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	15.646,00	0,00	39.521,87	23.875,87	0,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	15.646,00	0,00	39.521,87	23.875,87	0,00
	Plano Previdenciário					
	9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.992,00	281.820,93	1.985.151,28	0,00	952.840,72
	<b>9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.520.612,00</b>	<b>234.673,46</b>	<b>1.515.759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.852,04</b>
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.612,00	234.673,46	1.515.759,96	0,00	1.004.852,04
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.120,00	234.673,46	1.515.759,96	0,00	1.004.360,04
0126	9718.01.21.00 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00	234.671,97	1.515.757,26	0,00	1.004.242,74
1001	Recursos Ordinários	1.512.000,00	140.803,19	909.454,36	0,00	602.545,64
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	58.668,00	378.939,37	0,00	251.060,63
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	35.200,78	227.363,53	0,00	150.636,47
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade	120,00	1,49	2,70	0,00	117,30



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Territorial Rural							
1001	Recursos Ordinários	60%	72,00	0,89	1,62	0,00	70,38
1111	Receitas de Impostos e de	25%	30,00	0,37	0,67	0,00	29,33
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	18,00	0,23	0,41	0,00	17,59
	Transferência de Impostos - Saúde *						
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS -		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	Desoneração - L.C. Nº 87/96						
0128 9718.06.11.00	Dedução ICMS - Desoneração - L.C. Nº		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	87/96						
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito</b>		<b>417.380,00</b>	<b>47.147,47</b>	<b>243.784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173.595,20</b>
	<b>Federal e de suas Entidades</b>						
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de		417.380,00	47.147,47	243.784,80	0,00	173.595,20
	Estados, DF e Municípios						
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.380,00	47.147,47	243.784,80	0,00	173.595,20
0129 9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS		400.000,00	45.099,49	229.407,10	0,00	170.592,90
1001	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	27.059,70	137.644,24	0,00	102.355,76
1111	Receitas de Impostos e de	25%	100.000,00	11.274,88	57.351,81	0,00	42.648,19
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	60.000,00	6.764,91	34.411,05	0,00	25.588,95
	Transferência de Impostos - Saúde *						
0130 9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA		17.000,00	2.019,10	14.230,40	0,00	2.769,60
1001	Recursos Ordinários	60%	10.200,00	1.211,46	8.538,25	0,00	1.661,75
1111	Receitas de Impostos e de	25%	4.250,00	504,78	3.557,61	0,00	692,39
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	2.550,00	302,86	2.134,54	0,00	415,46
	Transferência de Impostos - Saúde *						
0131 9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI		380,00	28,88	147,30	0,00	232,70
1001	Recursos Ordinários	60%	228,00	17,33	88,38	0,00	139,62
1111	Receitas de Impostos e de	25%	95,00	7,22	36,83	0,00	58,17
	Transferência de Impostos -						
	Educação *						
1211	Receitas de Impostos e de	15%	57,00	4,33	22,09	0,00	34,91
	Transferência de Impostos - Saúde *						
<b>9750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.606,52</b>	<b>225.606,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Públicas</b>						
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
	Públicas - Específicas de Estados, DF e						
	Municípios						
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da						
	Educação Básica e de Valorização dos						
	Profissionais da Educação - FUNDEB						
10006 9758.01.11.01	Ajuste Fundeb		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%		0,00	135.363,91	135.363,91	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%		0,00	90.242,61	90.242,61	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>41.596.113,00</b>	<b>3.139.740,39</b>	<b>17.174.769,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.421.343,35</b>

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>			<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>0-Recursos Ordinários</b>				<b>710.794,57</b>	<b>3.580.011,85</b>	<b>3.737.464,92</b>	<b>553.341,50</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>686.689,79</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>553.204,28</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>(6.255,79)</b>	<b>2.697.552,69</b>	<b>2.697.637,75</b>	<b>(6.340,85)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(6.255,79)	2.113.500,39	2.113.585,45	(6.340,85)
102	5372	4	Diversos	0,00	122.492,26	122.492,26	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	7,45	7,45	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	363.868,40	363.868,40	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	70.095,48	70.095,48	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	2.544,83	2.544,83	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	24.721,38	24.721,38	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	144,38	144,38	0,00
53	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	178,12	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>684.277,51</b>	<b>833.145,93</b>	<b>966.675,65</b>	<b>550.747,79</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	348.319,17	643.165,52	738.349,11	253.135,58
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	65.487,58	62.615,69	30.000,00	98.103,27
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.089,57	9,21		2.098,78
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	62.899,39	91.774,55	138.326,54	16.347,40
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	59.674,50	8.145,57	60.000,00	7.820,07
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	718,60	1,13		719,73
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	13.474,41	21,23		13.495,64
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	10.751,53	2.563,18		13.314,71
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	114.784,49	24.663,93		139.448,42
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	6.078,27	185,92		6.264,19
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>				<b>8.668,07</b>	<b>129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797,34</b>
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	5.075,95	123,61		5.199,56
54	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.592,12	5,66		3.597,78
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>				<b>23.967,56</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>				<b>23.967,56</b>	<b>49.183,96</b>	<b>73.151,52</b>	<b>0,00</b>
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.967,56	49.183,96	73.151,52	0,00
<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>				<b>137,22</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>137,22</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>				<b>327,33</b>	<b>620.998,30</b>	<b>621.317,93</b>	<b>7,70</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>327,33</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7,70</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>444.430,43</b>	<b>444.430,43</b>	<b>0,00</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	444.430,43	444.430,43	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>327,33</b>	<b>176.567,87</b>	<b>176.887,50</b>	<b>7,70</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	327,33	176.567,87	176.887,50	7,70
<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>				<b>15.239,25</b>	<b>6.195,61</b>	<b>12.350,00</b>	<b>9.084,86</b>
<b>001 Brasil</b>				<b>15.239,25</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>9.084,86</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>				<b>0,00</b>	<b>6.175,00</b>	<b>6.175,00</b>	<b>0,00</b>
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				<b>15.239,25</b>	<b>20,61</b>	<b>6.175,00</b>	<b>9.084,86</b>
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	15.239,25	20,61	6.175,00	9.084,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>		<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>			<b>60.678,96</b>	<b>95,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60.774,57</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>60.678,96</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>60.774,57</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>164,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164,55</b>
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	164,30	0,25		164,55
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	711,22	1,12		712,34
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.571,62	16,66		10.588,28
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.283,74	35,12		22.318,86
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.040,82	4,79		3.045,61
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.976,36	12,57		7.988,93
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.930,90	25,10		15.956,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>			<b>1.525.914,09</b>	<b>2.410.563,39</b>	<b>2.460.943,15</b>	<b>1.475.534,33</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.525.914,09</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>1.475.534,33</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.693.669,22</b>	<b>1.693.669,22</b>	<b>0,00</b>
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.693.669,22	1.693.669,22	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>1.525.913,72</b>	<b>716.894,17</b>	<b>767.273,93</b>	<b>1.475.533,96</b>
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.525.913,72	716.894,17	767.273,93	1.475.533,96
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>0,00</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>			<b>775,50</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>776,72</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>775,50</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>776,72</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>775,50</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>776,72</b>
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	775,50	1,22		776,72
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>301.726,81</b>	<b>109.326,39</b>	<b>108.364,47</b>	<b>302.688,73</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>301.726,81</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>302.688,73</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.234,31</b>	<b>73.234,31</b>	<b>0,00</b>
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	3.101,96	3.101,96	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	49.642,20	49.642,20	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	20.490,15	20.490,15	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>295.546,30</b>	<b>36.082,34</b>	<b>35.130,16</b>	<b>296.498,48</b>
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	317,51	0,50		318,01
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	15.748,52	24,20	3.101,96	12.670,76
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.721,48	15,32		9.736,80
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	211.277,14	23.525,19	23.955,05	210.847,28
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	58.481,65	12.517,13	8.073,15	62.925,63
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>6.180,51</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,25</b>
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.180,51	9,74		6.190,25
<b>23-Salário Educação</b>	<b>46.385,14</b>	<b>48.970,35</b>	<b>50.013,32</b>	<b>45.342,17</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>46.385,14</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>45.342,17</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.969,87</b>	<b>32.969,87</b>	<b>0,00</b>
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	32.969,87	32.969,87	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>46.385,14</b>	<b>16.000,48</b>	<b>17.043,45</b>	<b>45.342,17</b>
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	46.385,14	16.000,48	17.043,45	45.342,17
<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>26.869,55</b>	<b>42,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911,89</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>26.869,55</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>26.911,89</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>26.869,55</b>	<b>42,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911,89</b>
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.869,55	42,34		26.911,89
<b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,21</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>0,21</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
<b>37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>7.004,04</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,08</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>7.004,04</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.015,08</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>7.004,04</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,08</b>
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.019,20	6,33		4.025,53
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.984,84	4,71		2.989,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>43</b>	<b>-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>0,45</b>	<b>21.552,23</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.782,68</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,45</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>10.782,68</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>0,45</b>	<b>10.782,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,68</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	0,45	10.782,23		10.782,68
<b>44</b>	<b>-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>	<b>72.963,14</b>	<b>51.483,29</b>	<b>48.328,30</b>	<b>76.118,13</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>72.963,14</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>76.118,13</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.229,85</b>	<b>33.229,85</b>	<b>0,00</b>
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	33.229,85	33.229,85	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>72.963,14</b>	<b>18.253,44</b>	<b>15.098,45</b>	<b>76.118,13</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.122,88	1,77		1.124,65
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	71.840,26	18.251,67	15.098,45	74.993,48
<b>45</b>	<b>-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>77.609,60</b>	<b>122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77.731,90</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>77.609,60</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>77.731,90</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>77.609,60</b>	<b>122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77.731,90</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	77.609,60	122,30		77.731,90
<b>46</b>	<b>-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	<b>37,60</b>	<b>189.900,06</b>	<b>0,00</b>	<b>189.937,66</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>37,60</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>189.937,66</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
59	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	189.900,00		189.900,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada</b>	<b>37,60</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37,66</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento</b>				
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	37,60	0,06		37,66
60	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00			0,00
<b>51</b>	<b>-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fedu</b>	<b>79.613,99</b>	<b>702.287,08</b>	<b>770.959,12</b>	<b>10.941,95</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>79.613,99</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>10.941,95</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>553.729,69</b>	<b>553.729,69</b>	<b>0,00</b>
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	21.200,20	21.200,20	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	532.529,49	532.529,49	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente</b>	<b>79.613,99</b>	<b>148.557,39</b>	<b>217.229,43</b>	<b>10.941,95</b>
	<b>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>				
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	10.146,76	6.849,98	8.264,70	8.732,04
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,79	0,11		72,90
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,37	0,06		35,43
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)	69.359,07	141.707,24	208.964,73	2.101,58
13	66318 2 FNS - Convenente (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 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>52</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>69.482,04</b>	<b>6.055,72</b>	<b>5.947,50</b>	<b>69.590,26</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>69.482,04</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>69.590,26</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>131,20</b>	<b>3.965,21</b>	<b>3.965,00</b>	<b>131,41</b>
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	131,20	0,21		131,41
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>69.350,84</b>	<b>2.090,51</b>	<b>1.982,50</b>	<b>69.458,85</b>
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.350,84	2.090,51	1.982,50	69.458,85
<b>53</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>50,63</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>50,63</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>50,71</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>50,63</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71</b>
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,63	0,08		50,71
<b>61</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>276.278,15</b>	<b>493.125,22</b>	<b>307.444,69</b>	<b>461.958,68</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>276.278,15</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>461.958,68</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>307.444,69</b>	<b>307.444,69</b>	<b>0,00</b>
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00	135.238,09	135.238,09	0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
61	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	122.321,52	122.321,52	0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>276.278,15</b>	<b>185.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>461.958,68</b>
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	82,65	135.288,44		135.371,09
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	217.410,42	349,64		217.760,06
62	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (	0,00	47.811,44		47.811,44
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.785,08	2.231,01		61.016,09
<b>230</b>	<b>Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc</b>	<b>3.758,73</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,66</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>3.758,73</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>3.764,66</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>3.758,73</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,66</b>
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.758,73	5,93		3.764,66

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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:2

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>4.290.757,20</b>	<b>606.622,02</b>	<b>800.756,23</b>	<b>4.096.622,99</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>2.879.292,55</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>2.891.932,02</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>251.120,48</b>	<b>388.761,56</b>	<b>380.756,23</b>	<b>259.125,81</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	24.612,02	351.869,79	362.519,98	13.961,83
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	2.008,61	16.642,07	18.231,50	419,18
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	46.212,23	16.253,45		62.465,68
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	178.287,62	3.996,25	4,75	182.279,12
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.628.172,07</b>	<b>4.634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.806,21</b>
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,40	0,13		74,53
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	802,03	2,64		804,67
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.502.655,29	4.415,92		2.507.071,21
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.640,35	215,45		124.855,80
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>1.093.679,10</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>886.152,22</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>1,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1,00</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1,00	210.000,00	210.000,00	1,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.093.678,10</b>	<b>2.473,12</b>	<b>210.000,00</b>	<b>886.151,22</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.093.678,10	2.473,12	210.000,00	886.151,22
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>317.785,55</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>318.538,75</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>186.550,62</b>	<b>351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>186.902,52</b>
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	186.550,62	351,90		186.902,52
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>131.234,93</b>	<b>401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>131.636,23</b>
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.258,90	19,14		6.278,04
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	124.976,03	382,16		125.358,19
<b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>	<b>16.095,09</b>	<b>27,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.122,13</b>
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>16.095,09</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>16.122,13</b>
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b>	<b>16.095,09</b>	<b>27,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.122,13</b>
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	16.095,09	27,04		16.122,13
<b>Total Geral</b>	<b>7.582.362,07</b>	<b>8.847.397,07</b>	<b>8.934.659,63</b>	<b>7.495.099,51</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 02/08/2021 11:28:00)  
Departamento de Contabilidade  
**Junho de 2021 - Consolidado**

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

Aos 30 dias do mês de Junho de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.495.099,51 (Sete Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.495.099,51

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Junho de 2021.

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