

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.814.248,77	17.561.064,94	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.641.950,81	14.545.761,87
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.662,31	330.985,94	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.408.589,65	9.551.671,43
1110.00.00.00	IMPOSTOS	46.877,97	306.216,54	3190.00	Aplicações Diretas	1.321.976,75	9.195.113,90
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.168,64	165.525,22	3190.01	Aposentadorias e Reformas	189.042,41	1.413.299,60
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.168,64	165.525,22	3190.03	Pensões	16.942,93	132.073,95
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	23.168,64	165.525,22	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	287.920,70	1.708.063,36
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	23.709,33	140.691,32	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	767.422,97	5.449.760,54
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.719,42	26.104,67	3190.13	Obrigações Patronais	59.947,74	486.316,45
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	2.678,68	21.167,43	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	5.600,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	2.040,74	4.937,24	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	86.612,90	356.557,53
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	18.989,91	114.586,65	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	86.612,90	356.557,53
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	17.621,18	105.843,70	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.361,16	4.994.090,44
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.368,73	8.742,95	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.063,00	12.964,00
1120.00.00.00	Taxas	1.784,34	24.769,40	3350.41	Contribuições	1.339,00	9.344,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.784,34	24.769,40	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	3.620,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.784,34	24.769,40	3390.00	Aplicações Diretas	1.231.298,16	4.981.126,44
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	1.784,34	24.769,40	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	6.750,00
1200.00.00.00	Contribuições	44.366,21	398.887,58	3390.14	Diárias - Civil	1.100,00	6.515,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	44.366,21	371.806,71	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	77.400,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	44.366,21	371.806,71	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	2.711,50	16.269,00
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	44.366,21	371.806,71	3390.30	Material de Consumo	256.035,52	1.517.153,88
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	44.366,21	371.806,71	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	6.560,58	38.613,53
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	27.080,87	3390.35	Serviços de Consultoria	20.100,00	105.800,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB	0,00	27.080,87	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263.690,50	1.410.954,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.536,82	309.888,97	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643.803,18	1.579.770,89
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	45.536,82	309.888,97	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	15.450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	45.536,82	309.888,97	3390.47	Comunicação		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-PMAB	859,55	6.416,04	3390.48	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.907,28	127.016,41
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	1.604,21	9.950,98	3390.92	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.193,00	38.526,45
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados□Fundo de Saude-PMAB	0,26	1,39	3390.93	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.230,32
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV	42.061,29	281.778,29	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.480,81	598.037,40
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	1.011,51	11.742,27	4400.00	INVESTIMENTOS	64.701,30	384.377,91
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.675.683,43	16.521.302,45	4490.00	Aplicações Diretas	64.701,30	384.377,91
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.790.255,46	9.890.680,42	4490.51	Obras e Instalações	63.721,30	256.609,99
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.790.255,46	9.890.680,42	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	980,00	127.767,92
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.242.639,43	7.476.302,31	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.779,51	213.659,49
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □Principal-PMAB	747.356,01	6.980.752,96	4690.00	Aplicações Diretas	29.779,51	213.659,49
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □Principal-PM	495.258,32	495.258,32	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.779,51	213.659,49
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □Principal-PMAB	25,10	291,03				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	17.517,11	103.498,27				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □FEP □Principal-PMAB	17.517,11	103.498,27				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das	409.357,70	1.647.907,08				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS □Atenção Básica □Principal-PMAB	223.734,67	420.712,69				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	17.535,00	71.055,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	16.250,00	136.250,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	32.085,00	169.730,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	40.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	21.294,45	115.188,90				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	0,00	45.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	6.000,00	18.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	428.176,77				
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	91.875,00				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:57)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	7.467,49	50.804,94		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	10.729,98	61.113,78		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	79.828,28	452.320,93		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	25.306,96	199.100,17		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	0,00	12.780,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	18.778,20	106.279,20		
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	19.353,60		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	34.510,80		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	26.765,72	80.297,16		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	40.912,94	210.651,83		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.260,38	37.040,15		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.152,56	76.807,68		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.500,00	51.804,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	45.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.505,49	1.244.609,68		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	203.505,49	1.244.609,68		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	195.255,00	1.146.858,70		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	181.373,28	1.076.808,79		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	10.857,84	60.435,81		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	3.023,88	9.614,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	97.750,98		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	8.250,49	97.750,98		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/>	0,00	10.000,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	Principal-PMAB				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	681.922,48	5.376.012,35		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	681.922,48	5.376.012,35		
	Específicas de Estados, DF e Municípios				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	681.922,48	5.376.012,35		
	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	648.274,35	5.041.537,33		
	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da	33.648,13	334.475,02		
	União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da				
	Ed				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	245.850,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	245.850,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	0,00	245.850,00		
	Municípios				
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	0,00	245.850,00		
	Entidades				
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	245.850,00		
	Programas de Saneamento Básico □Principal-PMAB				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	86.477,15	461.432,94		
7200.00.00.00	Contribuições	86.477,15	461.432,94		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	86.477,15	461.432,94		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e	86.477,15	461.432,94		
	Municípios				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	86.477,15	461.432,94		
	EST/DF/MUN				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	86.477,15	458.315,60		
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo □Multas e	0,00	3.117,34		
	Juros de Mora-IPREV				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	187.922,41	1.622.560,31		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	187.922,41	1.622.560,31		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	149.476,20	1.396.208,64		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	149.476,20	1.396.208,64		
	Municípios				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	149.476,20	1.396.208,64		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	149.471,18	1.396.150,44		
	Cota Mensal □Principal-PMAB				
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	5,02	58,20		
	Rural □Principal-PMAB				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	38.446,21	226.351,67		
	suas Entidades				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.446,21	226.351,67				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	38.446,21	226.351,67				
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	36.274,64	215.361,63				
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2.171,57	10.990,04				
Total do Movimento Orçamentário:		2.712.803,51	16.645.787,57			2.736.431,62	15.143.799,27

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		170.440,89	1.184.980,96	Contas Extra-Orçamentárias		155.505,68	1.833.305,07
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	698.708,47
000009	Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69	
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00	
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	356.052,84	
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	283.786,48	
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97	
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10	
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.650,00	
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39	
6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		34.334,25	228.115,90	6-Consignações <input type="checkbox"/>INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		41.326,91	201.070,77
000001	INSS-PMAB	34.004,25	223.808,00	INSS-PMAB	40.996,91	196.762,87	
000003	INSS-IPREV	330,00	4.307,90	INSS-IPREV	330,00	4.307,90	
7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.112,14	394.824,78	7-Consignações <input type="checkbox"/>Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		43.543,79	366.346,31
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.112,14	394.824,78	RPPS - AB PREV.-PMAB	43.543,79	366.346,31	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		70,00	140,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		70,00	140,00
000001	ISS-IPREV	70,00	140,00	ISS-IPREV	70,00	140,00	
9-Consignações <input type="checkbox"/>IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.066,39	35.282,76	9-Consignações <input type="checkbox"/>IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	25.152,57
000002	IRRF-IPREV	5.066,39	35.282,76	IRRF-IPREV	0,00	25.152,57	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		170.440,89	1.184.980,96	Contas Extra-Orçamentárias		155.505,68	1.833.305,07
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.160,87	18.960,76	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		100,00	16.439,91
000006	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50	
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	700,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	400,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	719,93	15.874,18	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	14.967,59	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	1.490,58	SINDACS-PMAB	0,00	638,82	
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	896,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	416,00	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		5.214,06	9.733,11	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		520,50	28.349,87
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	5.214,06	9.733,11	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	520,50	28.349,87	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		1.166,75	7.524,69	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		633,88	3.747,50
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.166,75	7.524,69	Pensão Alimentícia-PMAB	633,88	3.747,50	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		59.878,90	426.809,69	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		59.958,52	428.240,41
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.435,30	83.483,49	Consig. Banco do Brasil-IPREV	10.605,35	81.595,80	
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	0,00	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	1.770,10	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	47.962,63	339.959,41	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.872,20	341.627,22	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	3.366,79	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	3.247,29	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		295,20	22.025,75	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.474,62	28.089,19
000009	Salario Família - INSS-PMAB	229,60	1.905,77	Salario Família - INSS-PMAB	293,02	1.784,38	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	65,60	20.119,98	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.181,60	26.304,81	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		7.142,33	41.563,52	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.877,46	37.020,07
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.705,60	19.462,53	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	15.330,75	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.436,73	22.100,99	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.877,46	21.689,32	
Transferências Financeiras		0,00	10.000,00	Transferências Financeiras		72.000,00	514.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		72.000,00	514.000,00
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	504.000,00	
000007	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00	
000012	Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		170.440,89	1.194.980,96			227.505,68	2.347.305,07
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	19.073,10	162.179,08		4.748,83	4.748,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			19.073,10	162.179,08				4.748,83	4.748,83
Brasil			(9.215,34)	(7.206,00)	Brasil			(30.477,00)	(30.477,00)
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	(8.615,34)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(30.477,00)	(30.477,00)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	(600,00)	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			19.073,10	162.179,08				4.748,83	4.748,83
Brasil			(9.215,34)	(7.206,00)	Brasil			(30.477,00)	(30.477,00)
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	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	2,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		19.073,10	162.179,08			4.748,83	4.748,83
Banco do Brasil S/A		28.142,72	169.184,86	Banco do Brasil S/A		35.074,11	35.074,11
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	13.489,28	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		16.147,75	16.147,75
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	3.082,51	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		8.982,42	8.982,42
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	11.570,93	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		9.943,94	9.943,94
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		8,50	61,00	Caixa Economica Federal		14,50	14,50
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	8,50	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		14,50	14,50
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.919.347,01	3.391.121,28			3.978.531,37	3.978.531,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.919.347,01	3.391.121,28			3.978.531,37	3.978.531,37
Brasil		794.838,06	566.153,51	Brasil		882.888,90	882.888,90
000291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.103,92	1.092,26	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB		1.106,13	1.106,13
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	227.986,46	53.690,20	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB		261.462,98	261.462,98
000258	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB	192.603,80	13.416,87	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB		11.545,89	11.545,89
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.261,80	1.038,40	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB		1.284,23	1.284,23
000260	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	13.715,09	904,37	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB		13.742,63	13.742,63
000290	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	40.078,36	74,06	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB		35.732,75	35.732,75
000261	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	2.863,12	2.912,35	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB		4.983,12	4.983,12
000262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	68.851,70	77.387,73	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB		74.124,09	74.124,09
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	706,46	699,00	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB		707,88	707,88
000263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	1.713,21	1.330,18	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB		16.268,42	16.268,42
000264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	6.699,08	125,29	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB		9.710,08	9.710,08
000265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB		0,36	0,36
000266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.956,83	558,99	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB		3.330,30	3.330,30
000267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	11.296,04	97,01	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB		4.406,35	4.406,35
000276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	0,00	2.109,25	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB		2.001,73	2.001,73
000278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB		1.224,91	1.224,91
000279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	275,38	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	161,52	159,81	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB		161,85	161,85
000269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.340,77	1.120,53	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB		20.026,24	20.026,24
000014	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	762,40	754,35	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB		763,93	763,93
000280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,56	70,80	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB		71,70	71,70
000008	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	46.322,85	45.833,61	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB		46.415,88	46.415,88
000007	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	3.453,76	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000006	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	3.665,44	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000271	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	699,21	691,82	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB		700,61	700,61
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.393,08	10.283,31	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.413,95	10.413,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.919.347,01	3.391.121,28			3.978.531,37	3.978.531,37
Brasil		794.838,06	566.153,51	Brasil		882.888,90	882.888,90
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	0,00	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.907,41	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.951,40	21.951,40
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,78	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,88	49,88
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.989,47	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.995,47	2.995,47
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	2.070,46	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		4.194,96	4.194,96
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,77	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,84	34,84
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	616,32	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		617,55	617,55
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.841,65	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.857,40	7.857,40
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.661,85	15.496,44	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.693,30	15.693,30
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.767,38	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		30.829,17	30.829,17
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	806,27	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		807,88	807,88
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	1.457,75	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		4.314,71	4.314,71
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.899,16	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.913,02	6.913,02
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	15.574,52	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		26.803,89	26.803,89
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	37.508,91	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		36.276,77	36.276,77
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.934,68	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		200.226,30	200.226,30
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	128,99	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		129,25	129,25
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.001,07	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.007,10	3.007,10
Caixa Econômica Federal.		92.027,77	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		28.438,22	28.438,22
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	92.027,77	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		28.438,22	28.438,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.919.347,01	3.391.121,28			3.978.531,37	3.978.531,37
Banco do Brasil S/A		1.970.857,10	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		1.993.103,56	1.993.103,56
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	13.732,53	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		16.818,55	16.818,55
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	38.562,42	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		30.207,54	30.207,54
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.804.264,84	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.830.553,69	1.830.553,69
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	114.297,31	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		115.523,78	115.523,78
Banco do Nordeste		1.061.624,08	977.694,49	Banco do Nordeste		1.074.100,69	1.074.100,69
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.061.624,08	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.074.100,69	1.074.100,69
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.541.787,24	2.418.458,60			2.500.267,38	2.500.267,38
Brasil		723.411,80	201.872,18	Brasil		677.233,31	677.233,31
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	232,94	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		233,41	233,41
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.152,58	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.156,90	2.156,90
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	721.026,28	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		674.843,00	674.843,00
Caixa Econômica Federal.		73.875,64	0,00	Caixa Econômica Federal.		66.325,00	66.325,00
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	56.544,11	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		56.708,52	56.708,52
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	17.331,53	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		9.616,48	9.616,48
Bradesco S.A.		0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		1.744.499,80	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		1.756.709,07	1.756.709,07
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	1.570.973,94	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		1.581.968,75	1.581.968,75
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	173.525,86	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		174.740,32	174.740,32
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (208.527,28	286.618,58			124.494,15	124.494,15
Caixa Economica Federal		208.527,28	286.618,58	Caixa Economica Federal		124.494,15	124.494,15
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	90.619,49	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		5.937,41	5.937,41
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	117.907,79	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		118.556,74	118.556,74
Total do Saldo Disponível:		6.688.734,63	6.258.377,54			6.608.041,73	6.608.041,73



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:11:58)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	9.571.979,03	24.099.146,07		9.571.979,03	24.099.146,07

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45			876.197,54	117.485,86		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					58.783,33			59.831,05	8.355,74		
3920	25/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3946	1111		09/07/2019	01	800,00	0,00		
						DB OP 15069 C/C 1 (5369-4)					
3998	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3013	1111		09/07/2019	01	98,00	0,00		
						DB OP 15064 C/C 1 (5369-4)					
3999	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3013	1111		09/07/2019	01	80,00	0,00		
						DB OP 15063 C/C 1 (5369-4)					
4000	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3013	1111		09/07/2019	01	213,00	0,00		
						DB OP 15062 C/C 1 (5369-4)					
4016	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111		03/07/2019	01	1.060,00	0,00		
						DB OP 14951 C/C 192 (7389-X)					
4051	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3949	1111		03/07/2019	01	337,06	0,00		
						DB OP 14831 C/C 192 (7389-X)					
4056	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111		03/07/2019	01	425,00	0,00		
						DB OP 14949 C/C 192 (7389-X)					
4057	26/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3630	1111		03/07/2019	01	500,00	0,00		
						DB OP 14897 C/C 192 (7389-X)					
4077	27/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111		03/07/2019	01	600,00	0,00		
						DB OP 14909 C/C 192 (7389-X)					
4139	28/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3991	1111		09/07/2019	01	1.040,40	0,00		
						DB OP 15072 C/C 1 (5369-4)					
4159	28/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111		03/07/2019	01	1.050,00	0,00		
						DB OP 14885 C/C 192 (7389-X)					
4167	28/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3630	1111		09/07/2019	01	800,00	0,00		
						CN 992 n 873763 C/C 1(5369-4)					
4168	28/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3630	1111		09/07/2019	01	800,00	0,00		
						CN 991 n 873761 C/C 1(5369-4)					
4215	28/06/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111		03/07/2019	01	1.600,00	0,00		
						DB OP 14903 C/C 192 (7389-X)					
4306	04/07/2019	12 361 3010 2029	3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	800,00	04/07/2019	01	800,00	0,00	
						DB OP 14993 C/C 1 (5369-4)					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				58.783,33			59.831,05	8.355,74
4316	04/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 BOTTIÇÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	220,00	09/07/2019	01 DB OP 15059 C/C 1 (5369-4)	220,00	0,00
4322	05/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PRATICAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ARRAIAL NA QUADRA DO GINASIO "O MARCELAO", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.200,00	05/07/2019	01 DB OP 15013 C/C 1 (5369-4)	1.200,00	0,00
4327	05/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3945 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO EM NOTEBOOK DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA (TROCA DE BIOS, REPARO DO CHIPSET, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	210,00	12/07/2019	01 DB OP 15306 C/C 1 (5369-4)	210,00	0,00
4335	05/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00	09/07/2019	01 DB OP 15057 C/C 1 (5369-4)	598,00	0,00
4410	10/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO FUNDEB E MDE, A FIM DE SUBSIDIAR A DEFESA JUNTO AO TCE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018, NO TOCANTE AOS INDICES DE APLICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00	10/07/2019	01 DB OP 15105 C/C 1 (5369-4)	3.500,00	0,00
4431	11/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	450,00	12/07/2019	01 DB OP 15322 C/C 1 (5369-4)	450,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				58.783,33			59.831,05	8.355,74
4508	12/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3632 1111	VEICULOS, CONCERTO E SOLDA NAS PORTAS DA DOBLLO PLACA OEW 6533, SOLDA NO MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429 E CONCERTO DAS PORTAS DA VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILLA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	12/07/2019	01 DB OP 15278 C/C 1 (5369-4)	1.100,00	0,00
4548	12/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	630,00	17/07/2019	01 CN 1055 n 873816 C/C 1(5369-4)	630,00	0,00
4661	17/07/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	19/07/2019	01 DB OP 15459 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00
4662	17/07/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME	80,00	19/07/2019	01 DB OP 15460 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				58.783,33			59.831,05	8.355,74	
4663	17/07/2019	12 361 3010 2029 3390.1499	1111 DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 18/07/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	19/07/2019	01 DB OP 15463 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00	
4673	18/07/2019	12 361 3010 2029 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.558,57	19/07/2019	01 DB OP 15485 C/C 1 (5369-4)	4.558,57	0,00	
4674	18/07/2019	12 361 3010 2029 3191.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	458,61	19/07/2019	01 DB OP 15488 C/C 1 (5369-4)	458,61	0,00	
4677	18/07/2019	12 361 3010 2029 3190.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO.	419,16	19/07/2019	01 DB OP 15477 C/C 1 (5369-4)	419,16	0,00	
4711	19/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	19/07/2019	01 DB OP 15466 C/C 192 (7389-X)	1.800,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						921.448,45			876.197,54	117.485,86
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						58.783,33			59.831,05	8.355,74
4713	19/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERA IP NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			210,00	19/07/2019 01 DB OP 15451 C/C 1 (5369-4)	210,00	0,00
4721	19/07/2019	12 366 3010 2031 3190.1399	1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.			2.417,07	19/07/2019 01 DB OP 15479 C/C 1 (5369-4)	2.417,07	0,00
4730	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	22/07/2019 01 DB OP 15514 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4731	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	22/07/2019 01 DB OP 15513 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4732	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	22/07/2019 01 DB OP 15512 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4733	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	22/07/2019 01 DB OP 15515 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4734	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019,			750,00	22/07/2019 01 DB OP 15511 C/C 1 (5369-4)	750,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				58.783,33			59.831,05	8.355,74
4735	22/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JUNHO A DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	22/07/2019	01 DB OP 15510 C/C 1 (5369-4)	750,00	0,00
4747	23/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE TROCA DA SONDA LAMBDA, RASTREAMENTO ELETRONICO E GRADES DO FAROL), DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	430,00				430,00
4793	24/07/2019	12 361 3010 2029 3190.1196	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.880,18	29/07/2019	01 DB OP 15614 C/C 1 (5369-4)	25.880,18	0,00
4794	24/07/2019	12 361 3010 2029 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 JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.636,00	29/07/2019	01 DB OP 15600 C/C 1 (5369-4)	2.636,00	0,00
4877	26/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
4882	26/07/2019	12 361 3010 2029 3190.1399	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS,	419,16				419,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					58.783,33		59.831,05	8.355,74
4930	29/07/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.558,57				4.558,57
4931	29/07/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	458,61				458,61
4999	31/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
5015	31/07/2019	12 361 3010 2029 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	849,00				849,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:41)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
2-Fundeb Magistério				488.196,88			419.938,48	68.258,40
4604	16/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	0,00				0,00
4668	18/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.403,82	19/07/2019	01 DB OP 15490 C/C 32 (18713-5)	37.403,82	0,00
4669	18/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.762,96	19/07/2019	01 DB OP 15489 C/C 32 (18713-5)	3.762,96	0,00
4675	18/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.335,18	19/07/2019	01 DB OP 15473 C/C 32 (18713-5)	19.335,18	0,00
4681	18/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.672,52	19/07/2019	01 DB OP 15498 C/C 32 (18713-5)	6.672,52	0,00
4682	18/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	671,28	19/07/2019	01 DB OP 15500 C/C 32 (18713-5)	671,28	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86	
2-Fundeb Magistério				488.196,88			419.938,48	68.258,40	
4796	24/07/2019	12 366 3010 2030 3190.0499 1112	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.714,07	29/07/2019	01 DB OP 15581 C/C 32 (18713-5)	6.714,07	0,00	
4801	24/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	179.874,58	29/07/2019	01 DB OP 15579 C/C 32 (18713-5)	179.874,58	0,00	
4802	24/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.320,54	29/07/2019	01 DB OP 15578 C/C 32 (18713-5)	37.320,54	0,00	
4803	24/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.518,87	29/07/2019	01 DB OP 15577 C/C 32 (18713-5)	15.518,87	0,00	
4804	24/07/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	62.721,90	29/07/2019	01 DB OP 15585 C/C 32 (18713-5)	62.721,90	0,00	
4805	24/07/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019,	32.198,43	29/07/2019	01 DB OP 15576 C/C 32 (18713-5)	32.198,43	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86	
2-Fundeb Magistério				488.196,88			419.938,48	68.258,40	
4806	24/07/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.589,71	29/07/2019	01 DB OP 15575 C/C 32 (18713-5)	2.589,71	0,00	
4807	24/07/2019	12 365 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.154,62	29/07/2019	01 DB OP 15574 C/C 32 (18713-5)	15.154,62	0,00	
4880	26/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.737,79				19.737,79	
4926	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.412,93				37.412,93	
4927	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.763,88				3.763,88	
4934	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO,	6.672,52				6.672,52	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
2-Fundeb Magistério				488.196,88			419.938,48	68.258,40
4935	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28				671,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
3744	14/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 1113			10/07/2019	01	4.600,00	0,00
					DB OP 15190 C/C 32 (18713-5)			
3968	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1113			03/07/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 14821 C/C 32 (18713-5)			
3969	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1113			03/07/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 14829 C/C 32 (18713-5)			
					10/07/2019	02	4.000,00	
					DB OP 15191 C/C 32 (18713-5)			
3970	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			03/07/2019	01	700,00	0,00
					DB OP 14861 C/C 32 (18713-5)			
3971	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.098,00	0,00
					DB OP 14823 C/C 32 (18713-5)			
3972	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	2.026,00	0,00
					DB OP 14860 C/C 32 (18713-5)			
3973	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.500,00	0,00
					DB OP 14824 C/C 32 (18713-5)			
3974	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 14826 C/C 32 (18713-5)			
3975	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 14827 C/C 32 (18713-5)			
3976	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	2.447,00	0,00
					DB OP 14858 C/C 32 (18713-5)			
3977	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 14856 C/C 32 (18713-5)			
3978	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.224,00	0,00
					DB OP 14828 C/C 32 (18713-5)			
3979	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 14830 C/C 32 (18713-5)			
3980	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	2.279,00	0,00
					DB OP 14832 C/C 32 (18713-5)			
3981	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	900,00	0,00
					DB OP 14855 C/C 32 (18713-5)			
3982	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.224,00	0,00
					DB OP 14834 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas					309.641,52		321.350,03	36.747,49
3983	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	2.152,00	0,00
					DB OP 14835 C/C 32 (18713-5)			
3984	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 14853 C/C 32 (18713-5)			
3985	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.603,00	0,00
					DB OP 14837 C/C 32 (18713-5)			
3986	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.941,00	0,00
					DB OP 14839 C/C 32 (18713-5)			
3987	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.688,00	0,00
					DB OP 14840 C/C 32 (18713-5)			
3988	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 14841 C/C 32 (18713-5)			
3989	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.013,00	0,00
					DB OP 14851 C/C 32 (18713-5)			
3990	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.519,00	0,00
					DB OP 14843 C/C 32 (18713-5)			
3992	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.600,00	0,00
					DB OP 14850 C/C 32 (18713-5)			
3993	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	1.266,00	0,00
					DB OP 14847 C/C 32 (18713-5)			
3994	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			03/07/2019	01	2.110,00	0,00
					DB OP 14848 C/C 32 (18713-5)			
4052	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3632 1113			03/07/2019	01	480,00	0,00
					DB OP 14838 C/C 32 (18713-5)			
4053	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			03/07/2019	01	210,00	0,00
					DB OP 14846 C/C 32 (18713-5)			
4054	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			03/07/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 14845 C/C 32 (18713-5)			
4055	26/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			03/07/2019	01	425,00	0,00
					DB OP 14842 C/C 32 (18713-5)			
4158	28/06/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			03/07/2019	01	1.600,00	0,00
					DB OP 14849 C/C 32 (18713-5)			
4259	02/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO APU PROCESSAMENTO)	578,00	03/07/2019	01	578,00	0,00
					DB OP 14825 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas					309.641,52			321.350,03	36.747,49
4260	02/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	AR VW FORD IVECO E VALVULA 4 VIAS VW KNORR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA 2 FEIXO TRAS E KIT CORRENTE NOVA DAILY COMANDO ECOLINE EURO- 5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.654,00	03/07/2019	01 DB OP 14822 C/C 32 (18713-5)	4.654,00	0,00	
4332	05/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/07, INCLUINDO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.137,52	10/07/2019	01 DB OP 15189 C/C 32 (18713-5)	6.137,52	0,00	
4354	10/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	432,27	10/07/2019	01 DB OP 15193 C/C 32 (18713-5)	432,27	0,00	
4355	10/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO	892,36	10/07/2019	01 DB OP 15194 C/C 32 (18713-5)	892,36	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4361	10/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3001	111: VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	636,82	10/07/2019	01 DB OP 15195 C/C 32 (18713-5)	636,82	0,00
4438	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.348,00	12/07/2019	01 DB OP 15288 C/C 32 (18713-5)	1.348,00	0,00
4442	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DE UM PISO DE CERAMICA E TROCA DA MADEIRA DA SALA DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.105,00	12/07/2019	01 DB OP 15290 C/C 32 (18713-5)	2.105,00	0,00
4443	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E	3.807,50	12/07/2019	01 DB OP 15289 C/C 32 (18713-5)	3.807,50	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86	
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49	
4492	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1115	CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,00	12/07/2019	01 DB OP 15285 C/C 32 (18713-5)	1.140,00	0,00	
4493	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 1115	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	258,00	15/07/2019	01 DB OP 15376 C/C 32 (18713-5)	258,00	0,00	
4494	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3628 1115	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, TROCA DA PLANETARIA E SUBSTITUIÇÃO DE 06 LAMPADAS), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00	12/07/2019	01 DB OP 15287 C/C 32 (18713-5)	420,00	0,00	
4501	11/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1115	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E	800,00	15/07/2019	01 DB OP 15340 C/C 32 (18713-5)	800,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas					309.641,52		321.350,03	36.747,49
4520	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	TRASEIRO), PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO QVF-1806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	12/07/2019	01 DB OP 15257 C/C 32 (18713-5)	80,00	0,00
4521	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER, DESEMPENO DO EIXO, GAS NITROGENIO), DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW-6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	12/07/2019	01 DB OP 15258 C/C 32 (18713-5)	800,00	0,00
4524	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PIRELLI E 04 PITO DE BORRACHA DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFV-1806 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.220,00	12/07/2019	01 DB OP 15259 C/C 32 (18713-5)	3.220,00	0,00
4527	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOODYAER 225/75 E 04 PITOS DE BORRACHA,DESTINADO AO VEICULO QFU-2036,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.420,00	12/07/2019	01 DB OP 15260 C/C 32 (18713-5)	3.420,00	0,00
4528	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB-7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	100,00	12/07/2019	01 DB OP 15261 C/C 32 (18713-5)	100,00	0,00
4529	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	80,00	12/07/2019	01	80,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
			MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO PLACA QFU-2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 15262 C/C 32 (18713-5)		
4546	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 25 DIA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	15/07/2019	01 DB OP 15338 C/C 32 (18713-5)	2.000,00	0,00
4547	12/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.180,00	15/07/2019	01 DB OP 15339 C/C 32 (18713-5)	1.180,00	0,00
4573	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	340,00	15/07/2019	01 DB OP 15368 C/C 32 (18713-5)	340,00	0,00
4574	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	112,00	15/07/2019	01 DB OP 15369 C/C 32 (18713-5)	112,00	0,00
4575	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	396,00	15/07/2019	01 DB OP 15370 C/C 32 (18713-5)	396,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4576	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	439,00	15/07/2019	01 DB OP 15371 C/C 32 (18713-5)	439,00	0,00
4577	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	566,00	15/07/2019	01 DB OP 15372 C/C 32 (18713-5)	566,00	0,00
4578	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	474,00	15/07/2019	01 DB OP 15373 C/C 32 (18713-5)	474,00	0,00
4579	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	340,00	15/07/2019	01 DB OP 15374 C/C 32 (18713-5)	340,00	0,00
4580	15/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	404,00	15/07/2019	01 DB OP 15375 C/C 32 (18713-5)	404,00	0,00
4605	16/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164,	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4622	17/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3628	111: CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, NO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.590,00	23/07/2019	01 DB OP 15538 C/C 32 (18713-5)	1.590,00	0,00
4649	17/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3010	111: Empenho relativo a aquisição de materiais de construção, utilizados para a confecção de um muro na Escola Severino Firmino de Santana, no sítio Espuma, deste município, conforme documento em anexo.	5.058,00	19/07/2019	01 DB OP 15454 C/C 32 (18713-5)	5.058,00	0,00
4671	18/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.121,45	19/07/2019	01 DB OP 15492 C/C 32 (18713-5)	14.121,45	0,00
4672	18/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.420,67	19/07/2019	01 DB OP 15494 C/C 32 (18713-5)	1.420,67	0,00
4676	18/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	14.462,28	19/07/2019	01 DB OP 15475 C/C 32 (18713-5)	14.462,28	0,00
4683	18/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	415,77	19/07/2019	01 DB OP 15501 C/C 32 (18713-5)	415,77	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4684	18/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1112	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83	19/07/2019	01 DB OP 15503 C/C 32 (18713-5)	41,83	0,00
4708	19/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533 E ONIBUS PLACA OFX 1169; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	330,00	19/07/2019	01 DB OP 15455 C/C 32 (18713-5)	330,00	0,00
4744	23/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.278,00	29/07/2019	01 DB OP 15567 C/C 32 (18713-5)	2.278,00	0,00
4745	23/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.560,00	29/07/2019	01 DB OP 15568 C/C 32 (18713-5)	1.560,00	0,00
4751	23/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 1112	Empenho relativo a aquisição de materiais de construção,	10.090,60	29/07/2019	01	10.090,60	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
			utilizados no reboco e na pintura da murada da Escola Antônio Virgolino Batista, além de reparos dos banheiros e telhado da mesma, conforme documento em anexo.		DB OP 15565 C/C 32 (18713-5)			
4761	23/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3949 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7742156, CÓD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.234,14	29/07/2019	01	3.234,14	0,00
					DB OP 15564 C/C 32 (18713-5)			
4795	24/07/2019	12 366 3010 2041 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.071,11	29/07/2019	01	10.071,11	0,00
					DB OP 15573 C/C 32 (18713-5)			
4797	24/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	74.698,81	29/07/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 15584 C/C 32 (18713-5)			
					31/07/2019	02	74.698,81	
					DB OP 15729 C/C 32 (18713-5)			
4798	24/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.091,40	29/07/2019	01	2.091,40	0,00
					DB OP 15583 C/C 32 (18713-5)			
4799	24/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 -	31.996,00	29/07/2019	01	31.996,00	0,00
					DB OP 15582 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4800	24/07/2019	12 361 3010 2028 3190.0499 1112	COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	50.921,00	29/07/2019	01 DB OP 15580 C/C 32 (18713-5)	50.921,00	0,00
4808	24/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 1112	Empenho relativo a aquisição de materiais hidráulicos, utilizados em na instalação de uma rede de esgoto na Escola Joaquim Minervino de Sousa, sítio Riacho do Meio, instalação para o armazenamento de água da Escola Manoel Gonçalves de Moura, sítio Paizinho e instalação hidráulica dos banheiros da Escola Antônio Virgolino Batista, deste município, conforme documento em anexo.	5.502,50	29/07/2019	01 DB OP 15566 C/C 32 (18713-5)	5.502,50	0,00
4881	26/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	14.671,86				14.671,86
4928	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.906,94				13.906,94
4929	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.399,09				1.399,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
4936	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	415,77				415,77
4937	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,83				41,83
4941	29/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE MOTOR E CABEÇOTE E BICO), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.850,00	30/07/2019	01	5.850,00	0,00
							DB OP 15632 C/C 32 (18713-5)	
5000	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA NO RIACHO DO MEIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.272,00				1.272,00
5017	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.260,00				1.260,00
5018	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE	1.260,00				1.260,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
3-Fundeb Outras Despesas				309.641,52			321.350,03	36.747,49
5025	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
5026	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	840,00				840,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				20.420,65			24.309,91	4.124,23
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.39 57 1120			12/07/2019	06	10,18	0,00
					DB OP 15350 C/C 106 (8861-7)			
4061	26/06/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120			03/07/2019	01	310,00	0,00
					DB OP 14918 C/C 106 (8861-7)			
4062	26/06/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120			03/07/2019	01	2.176,35	0,00
					DB OP 14917 C/C 106 (8861-7)			
4063	26/06/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120			03/07/2019	01	3.330,52	0,00
					DB OP 14915 C/C 106 (8861-7)			
4064	26/06/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120			03/07/2019	01	2.186,44	0,00
					DB OP 14913 C/C 106 (8861-7)			
4294	03/07/2019	12 361 3010 2021 3390.30 07 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS), DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.027,00	03/07/2019	01	3.027,00	0,00
					DB OP 14816 C/C 106 (8861-7)			
4295	03/07/2019	12 361 3010 2021 3390.30 07 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.710,00	03/07/2019	01	2.710,00	0,00
					DB OP 14817 C/C 106 (8861-7)			
4401	10/07/2019	12 361 3010 2021 3390.30 09 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, CRECHE DONA	1.072,70	12/07/2019	01	1.072,70	0,00
					DB OP 15326 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				20.420,65			24.309,91	4.124,23	
4446	11/07/2019	12 361 3010 2021 3390.3002 1120	ZEZE, DENTRE OUTRAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS REFERIDAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Empenho relativo a aquisição de salgados para o lanche dos professores da rede municipal de ensino, no seminário de formação, realizado dia 10 de Julho de 2019, conforme documento em anexo.	240,00	12/07/2019	01 DB OP 15280 C/C 106 (8861-7)	240,00	0,00	
4597	15/07/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.511,06	16/07/2019	01 DB OP 15400 C/C 112 (11955-5)	2.511,06	0,00	
4601	15/07/2019	12 361 3010 2022 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.625,66	16/07/2019	01 DB OP 15396 C/C 112 (11955-5)	1.625,66	0,00	
4606	16/07/2019	12 361 3010 2022 3190.1399 1120	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	0,00				0,00	
4679	18/07/2019	12 361 3010 2022 3190.1399 1120	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 06/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	0,00				0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				20.420,65			24.309,91	4.124,23
4750	23/07/2019	12 361 3010 2021 3390.3019	112(EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL PAPEL DATAPRINT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL VICENTE DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.580,00	29/07/2019	01 DB OP 15571 C/C 106 (8861-7)	3.580,00	0,00
4883	26/07/2019	12 361 3010 2022 3190.1399	112(EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	2.114,93				2.114,93
4898	26/07/2019	12 361 3010 2021 3390.3009	112(EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (3 BOINA, 3 COTURNO, 3 CALÇA JARDI E 3 GANDOLA), DESTINADAS AOS GUARDAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.530,00	29/07/2019	01 DB OP 15570 C/C 106 (8861-7)	1.530,00	0,00
4994	31/07/2019	12 361 3010 2021 3390.3005	112(EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, CAMPO E VOLEY, DESTINADAS AS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, IZIDIO HERCULANO DA SILVA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, JOSE GOMES DE SALES, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.009,30				2.009,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				44.406,07			50.768,07	0,00
4220	28/06/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112			09/07/2019	01	6.362,00	0,00
					DB OP 15023 C/C 112 (11955-5)			
4356	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.014,32	10/07/2019	01	2.014,32	0,00
					DB OP 15212 C/C 108 (8952-4)			
4357	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.534,82	10/07/2019	01	3.534,82	0,00
					DB OP 15214 C/C 108 (8952-4)			
4358	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	519,52	10/07/2019	01	519,52	0,00
					DB OP 15213 C/C 108 (8952-4)			
4359	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO	705,54	10/07/2019	01	705,54	0,00
					DB OP 15215 C/C 108 (8952-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				44.406,07			50.768,07	0,00
4360	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	414,54	10/07/2019	01 DB OP 15216 C/C 108 (8952-4)	414,54	0,00
4362	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	833,62	10/07/2019	01 DB OP 15217 C/C 108 (8952-4)	833,62	0,00
4363	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	1.546,29	10/07/2019	01 DB OP 15218 C/C 108 (8952-4)	1.546,29	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					44.406,07		50.768,07	0,00
4364	10/07/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.653,83	10/07/2019	01 DB OP 15219 C/C 108 (8952-4)	2.653,83	0,00
4452	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15224 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4453	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15225 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4454	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	400,00	11/07/2019	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				44.406,07			50.768,07	0,00
			UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 15226 C/C 1 (5369-4)			
4455	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 15227 C/C 1 (5369-4)			
4456	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFPE, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 15228 C/C 1 (5369-4)			
4457	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	400,00	11/07/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 15229 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45			876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					44.406,07			50.768,07	0,00
4458	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15230 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
4459	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15231 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
4460	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15232 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
4461	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15233 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					44.406,07		50.768,07	0,00
4462	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15234 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4463	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15235 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4464	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15236 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:45)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					44.406,07		50.768,07	0,00
4465	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15237 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4466	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15238 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4467	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15239 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4468	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO:	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15240 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:45)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					921.448,45		876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					44.406,07		50.768,07	0,00
4469	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15241 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4470	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15242 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
4471	11/07/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE	400,00	11/07/2019	01 DB OP 15243 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:45)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				921.448,45			876.197,54	117.485,86
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				44.406,07			50.768,07	0,00
4598	15/07/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.935,97	16/07/2019	01 DB OP 15399 C/C 112 (11955-5)	1.935,97	0,00
4599	15/07/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12.141,37	16/07/2019	01 DB OP 15398 C/C 112 (11955-5)	12.141,37	0,00
4600	15/07/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	641,67	16/07/2019	01 DB OP 15397 C/C 112 (11955-5)	641,67	0,00
4602	15/07/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA	3.702,78	16/07/2019	01 DB OP 15395 C/C 112 (11955-5)	3.702,78	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:45)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - 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	

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:13)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.106,13		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.106,13		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	261.462,98		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	261.462,98		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				30.382,50
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
05/07/2019	873778	FABIO RANIERE DA SILVA E SA ME		10.000,00
09/07/2019	873779	BRED VIAGENS E EVENTOS EIRELI		6.000,00
09/07/2019	873781	IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME		10.000,00
10/07/2019	873790	ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS		150,00
16/07/2019	873818	ROGER FREITAS DA SILVA SOARES		190,00
16/07/2019	873820	BIANCA SANTOS TAVARES GALDINO		285,00
16/07/2019	873824	SILMERIO ALVES DE LIMA		200,00
22/07/2019	873830	ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA		522,50
26/07/2019	873835	LUCIENE ISIDRO DO CARMO		519,00
29/07/2019	873837	LAIANNE MORAIS DA CRUZ		1.500,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(30.477,00)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.545,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.545,89
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.284,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.284,23
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.742,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.742,63



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35.732,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35.732,75
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.983,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.983,12
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	74.124,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	74.124,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	707,88
	Saldo conforme Contabilidade	707,88
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.268,42
	Saldo conforme Contabilidade	16.268,42
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.710,08
	Saldo conforme Contabilidade	9.710,08
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.330,30
	Saldo conforme Contabilidade	3.330,30
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	4.406,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.406,35



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.001,73
	Saldo conforme Contabilidade	2.001,73
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.224,91
	Saldo conforme Contabilidade	1.224,91
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	161,85
	Saldo conforme Contabilidade	161,85
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.026,24
	Saldo conforme Contabilidade	20.026,24
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	763,93
	Saldo conforme Contabilidade	763,93



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71,70
	Saldo conforme Contabilidade	71,70
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.415,88
	Saldo conforme Contabilidade	46.415,88
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	700,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	700,61
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.413,95
	Saldo conforme Contabilidade	10.413,95
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.951,40
	Saldo conforme Contabilidade	21.951,40



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,88
	Saldo conforme Contabilidade	49,88
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.995,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.995,47
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.194,96
	Saldo conforme Contabilidade	4.194,96



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,84
	Saldo conforme Contabilidade	34,84
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	617,55
	Saldo conforme Contabilidade	617,55



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.857,40
	Saldo conforme Contabilidade	7.857,40
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.693,30
	Saldo conforme Contabilidade	15.693,30
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	30.829,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	30.829,17
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	807,88
	Saldo conforme Contabilidade	807,88



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.314,71
	Saldo conforme Contabilidade	4.314,71
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.913,02
	Saldo conforme Contabilidade	6.913,02
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	26.803,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.803,89



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.276,77
	Saldo conforme Contabilidade	36.276,77
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	200.226,30
	Saldo conforme Contabilidade	200.226,30
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	233,41
	Saldo conforme Contabilidade	233,41
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.156,90
	Saldo conforme Contabilidade	2.156,90
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	674.843,00
	Saldo conforme Contabilidade	674.843,00
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129,25
	Saldo conforme Contabilidade	129,25
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	3.007,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.007,10
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.438,22
	Saldo conforme Contabilidade	28.438,22
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	56.708,52
	Saldo conforme Contabilidade	56.708,52
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.616,48
	Saldo conforme Contabilidade	9.616,48
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.818,55
	Saldo conforme Contabilidade	16.818,55
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.147,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.147,75



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.982,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.982,42
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.207,54
	Saldo conforme Contabilidade	30.207,54
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.830.553,69
	Saldo conforme Contabilidade	1.830.553,69
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.943,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.943,94
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.523,78
	Saldo conforme Contabilidade	115.523,78



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.074.100,69
	Saldo conforme Contabilidade	1.074.100,69
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	14,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	14,50
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.937,41
	Saldo conforme Contabilidade	5.937,41
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.581.968,75
	Saldo conforme Contabilidade	1.581.968,75
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	118.556,74
	Saldo conforme Contabilidade	118.556,74



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	174.740,32
	Saldo conforme Contabilidade	174.740,32
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	6.608.041,73

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	683.526,69	5.385.963,33	1-Despesas Orçamentárias	741.288,51	4.678.049,69
101-Receitas Orçamentárias	683.526,69	5.385.963,33	101-Despesas Orçamentárias	741.288,51	4.678.049,69
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	1.604,21	9.950,98	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	419.938,48	2.794.182,74
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	648.274,35	5.041.537,33	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	321.350,03	1.883.866,95
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	33.648,13	334.475,02	2-Recolhimentos	71.876,28	502.079,34
2-Retensões	111.190,72	611.962,44	202-Extra-Orçamentárias	71.876,28	502.079,34
201-Orçamentárias	10.923,49	73.978,53	1-INSS	13.080,42	83.010,78
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	9.920,19	67.737,18	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	524,80	5.280,80
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	1.003,30	6.241,35	17-Pensão Alimentícia	192,62	1.132,94
202-Extra-Orçamentárias	100.267,23	537.983,91	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.798,10
1-INSS	14.138,52	85.564,43	31-Banco Bradesco Consig.	22.189,64	156.186,71
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	65,60	4.799,80	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.247,29
15-Aluguel Judicial	100,00	700,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	13.599,08
17-Pensão Alimentícia	892,62	2.655,10	44-Salario Maternidade - INSS	2.877,46	5.697,32
21-Auxilio Doença - AB Prev.	719,93	7.798,10	5-RPPS - AB PREV.	32.431,97	225.699,92
31-Banco Bradesco Consig.	34.099,60	167.535,30	9-Salario Familia - INSS	98,40	426,40
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.366,79	3-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
40-Salario Maternidade - AB Prev	524,80	15.988,84	301-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
44-Salario Maternidade - INSS	1.438,73	6.108,99	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	143.956,38
5-RPPS - AB PREV.	47.708,06	242.977,83	4-Transferências	1.241.015,27	8.309.355,18
9-Salario Familia - INSS	98,40	488,73	401-Transferências	1.241.015,27	8.309.355,18
4-Transferências	1.241.015,27	8.229.390,24	102-Diversos	0,00	79.964,94
401-Transferências	1.241.015,27	8.229.390,24	32-FME - FUNDEB	644.401,38	3.836.600,85
32-FME - FUNDEB	596.613,89	4.392.789,39	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	596.613,89	4.392.789,39
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	644.401,38	3.836.600,85	6-Saldo Atual	702.579,26	702.579,26
5-Saldo Anterior	721.026,64	108.703,84	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	702.579,26	702.579,26
502-Contas Correntes	721.026,64	108.703,84			
Totais	2.756.759,32	14.336.019,85		2.756.759,32	14.336.019,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:54)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:15)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000002 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000004 3190.11 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000005 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:15)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:15)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30	16.923,70
							34.065,33	233.076,30			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	3.620,00	6.312,00
							724,00	3.620,00			5.068,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	280,00	920,00	280,00	920,00	9.080,00
							280,00	920,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.723,00	34.345,33	242.684,30	35.069,33	237.616,30	165.038,70
							35.069,33	237.616,30			5.068,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	9.344,00	450,00
							1.339,00	9.344,00			6.376,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	9.344,00	450,00
							1.339,00	9.344,00			6.376,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	0,00	0,00	0,00	32.924,00	576.569,00	34.345,33	258.404,30	36.408,33	246.960,30	318.164,70
							36.408,33	246.960,30			11.444,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	1.341,24
							29.779,51	213.659,49			148.188,27
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	1.341,24
							29.779,51	213.659,49			148.188,27
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:16)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade											
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.998,00	69.986,00	9.998,00	69.986,00	80.014,00	
							9.998,00	69.986,00			0,00	
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	1,19	
							0,00	58.602,81			0,00	
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	69.171,00	0,00	0,00	0,00	89.171,00	34.399,65	76.484,04	17.085,42	59.169,81	12.686,96	
							34.399,65	76.484,04			17.314,23	
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	500,00	680,00	500,00	680,00	5.095,00	
							500,00	680,00			0,00	
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	2.600,00	7.800,00	114.400,00	
							1.300,00	9.100,00			7.800,00	
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	11.102,00	0,00	0,00	0,00	61.102,00	21.592,81	44.417,44	23.817,93	42.927,42	16.684,56	
							23.828,11	42.998,68			1.490,02	
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	15.450,00	30.901,00	
							0,00	15.450,00			15.450,00	
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	9.999,95	
							0,00	0,05			0,00	
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.730,00	
							0,00	3.200,00			0,00	
Total da Ação:	522.975,00	124.928,00	0,00	0,00	0,00	647.903,00	66.490,46	299.870,34	56.576,35	257.816,09	348.032,66	
							70.025,76	276.501,58			42.054,25	
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP											
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.275,58	171.123,14	18.907,28	127.016,41	68.877,86	
							18.907,28	127.016,41			44.106,73	
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	6.275,58	171.123,14	18.907,28	127.016,41	68.877,86	
							18.907,28	127.016,41			44.106,73	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	5.600,00	1,00
							0,00	7.000,00			1.400,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	700,00	5.600,00	11.551,00
							0,00	7.000,00			1.400,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	249.869,00	0,00	0,00	60.000,00	1.494.899,00	72.766,04	839.841,24	105.963,14	604.091,99	655.057,76
							118.712,55	624.177,48			235.749,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente														
18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens														
0000066	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000067	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000068	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000069	4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	407.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
								0,00	0,00					0,00
18 544 3015 1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas														
0000070	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000071	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000072	4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	124.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
								0,00	0,00					0,00
18 544 3007 1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural														
0000073	4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00					0,00
0000074	4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00
								0,00	0,00					0,00
20 606 3007 1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola														
0000075	4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000076	4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais												
0000077	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000078	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
								0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
0000079	3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000081	4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	155.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.425,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		400.050,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	187.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.975,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
0000082	3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86	25.630,14
								18.228,66	106.039,86			0,00
0000084	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
								0,00	0,00			0,00
0000086	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.423,78	15.115,68	2.423,78	15.115,68	134.884,32
								2.423,78	15.115,68			0,00
0000088	3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.368,00	36.555,00	4.426,00	34.255,00	53.445,00
								3.368,00	36.555,00			2.300,00
0000089	3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.585,71	131.505,54	33.144,71	131.505,54	18.494,46
								1.585,71	131.505,54			0,00
0000090	3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
								0,00	1.170,00			0,00
0000091	4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		571.493,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	25.606,15	290.386,08	58.223,15	288.086,08	282.227,92
								25.606,15	290.386,08			2.300,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:17)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	2.711,50	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	2.711,50	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	34.364,00	0,00	0,00	572.075,00	1.674.544,00	25.606,15	368.661,08	60.934,65	366.361,08	1.305.882,92
							25.606,15	368.661,08			2.300,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	208.449,00	138.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.051,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	208.449,00	278.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.051,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000111 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000112 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 361 3010 1014	Adquirir Veículos para Transporte Escolar										
0000115 4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	312.550,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	132.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000117 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:18)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	17.903,17	91.883,81	24.265,17	91.883,81	28.116,19
							17.903,17	91.883,81			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	17.903,17	91.883,81	24.265,17	91.883,81	28.116,19
							17.903,17	91.883,81			0,00
12 306 3009 2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	641,67	5.999,04	641,67	5.999,04	30.000,96
							641,67	5.999,04			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	641,67	5.999,04	641,67	5.999,04	30.000,96
							641,67	5.999,04			0,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.511,06	5.497,20	2.511,06	5.497,20	59.502,80
							2.511,06	5.497,20			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.511,06	5.497,20	2.511,06	5.497,20	59.502,80
							2.511,06	5.497,20			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola										
0000129 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.702,78	24.195,78	3.702,78	24.195,78	10.804,22
							3.702,78	24.195,78			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.702,78	24.195,78	3.702,78	24.195,78	10.804,22
							3.702,78	24.195,78			0,00
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Creche										
0000130 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.935,97	26.784,35	1.935,97	26.784,35	9.215,65
							1.935,97	26.784,35			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.935,97	26.784,35	1.935,97	26.784,35	9.215,65
							1.935,97	26.784,35			0,00
12 361 3010 2021	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000131 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.169,00	105.020,40	20.163,01	103.011,10	84.979,60
							14.169,00	105.020,40			2.009,30
0000133 3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
							0,00	4.100,00			0,00
0000134 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	10,18	19.961,50	8.130,00
							10,18	19.961,50			1.908,50
0000135 4490.52 99 1120	50.000,00	31.882,00	0,00	0,00	0,00	81.882,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	5.099,00
							0,00	76.783,00			0,00
Total da Ação:	280.000,00	31.882,00	0,00	0,00	0,00	311.882,00	14.169,00	207.773,40	20.173,19	203.855,60	104.108,60
							14.179,18	205.864,90			3.917,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2022	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND										
0000136 3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	17.264,76	0,00	17.264,76	13.689,24
							0,00	17.264,76			0,00
0000137 3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000138 3190.13 99 1124	6.810,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	11.297,00	2.114,93	5.740,53	0,00	3.625,60	5.556,47
							2.114,93	5.740,53			2.114,93
0000139 3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	1.625,66	3.978,34	1.625,66	3.978,34	14.159,66
							1.625,66	3.978,34			0,00
0000142 3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.822,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	92.309,00	3.740,59	26.983,63	1.625,66	24.868,70	65.325,37
							3.740,59	26.983,63			2.114,93
12 368 3010 2023	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000144 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2024	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000146 3390.30 99 1123	50.000,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	60.793,00	12.222,48	60.791,50	12.222,48	60.791,50	1,50
							12.222,48	60.791,50			0,00
0000147 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.731,04	0,00	4.731,04	85.268,96
							0,00	4.731,04			0,00
Total da Ação:	150.000,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	160.793,00	12.222,48	65.522,54	12.222,48	65.522,54	95.270,46
							12.222,48	65.522,54			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE											
0000149 3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.30 99 1124	115.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	252.210,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	202.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.210,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%											
0000154 3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000156 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	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	106.278,00	283.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.722,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000158 3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	62.721,90	411.447,95	62.721,90	411.447,95	96.752,05
							62.721,90	411.447,95			0,00
0000159 3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	232.713,99	1.674.868,46	232.713,99	1.674.868,46	1.525.131,54
							232.713,99	1.674.868,46			0,00
0000160 3190.13 99 1112	111.804,00	55.716,00	0,00	0,00	0,00	167.520,00	39.072,97	148.183,76	19.335,18	128.445,97	19.336,24
							39.072,97	148.183,76			19.737,79
0000161 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	97.031,19	223.302,57	48.510,58	174.781,96	242.162,43
							97.031,19	223.302,57			48.520,61
Total da Ação:	4.285.469,00	55.716,00	0,00	0,00	0,00	4.341.185,00	431.540,05	2.457.802,74	363.281,65	2.389.544,34	1.883.382,26
							431.540,05	2.457.802,74			68.258,40

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:19)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	83.699,00	0,00	0,00	0,00	333.699,00	50.921,00	333.698,00	50.921,00	333.698,00	1,00
							50.921,00	333.698,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	108.786,21	773.172,63	108.786,21	773.172,63	326.827,37
							108.786,21	773.172,63			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	56.533,00	0,00	0,00	0,00	111.533,00	29.134,14	97.069,35	14.462,28	82.397,49	14.463,65
							29.134,14	97.069,35			14.671,86
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	31.763,35	70.417,96	15.999,72	54.654,33	109.582,04
							31.763,35	70.417,96			15.763,63
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	46.001,05	252.068,80	46.001,05	252.068,80	247.931,20
							46.001,05	252.068,80			0,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	13.108,00	133.291,00	20.066,00	126.979,00	116.709,00
							13.108,00	133.291,00			6.312,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	19.856,66	239.315,75	55.042,66	239.315,75	210.684,25
							19.856,66	239.315,75			0,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	140.232,00	0,00	0,00	0,00	2.973.582,00	299.570,41	1.899.033,49	311.278,92	1.862.286,00	1.074.548,51
							299.570,41	1.899.033,49			36.747,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.636,00	12.168,00	2.636,00	12.168,00	167.832,00
							2.636,00	12.168,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.880,18	173.970,65	25.880,18	173.970,65	326.029,35
							25.880,18	173.970,65			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	838,32	5.283,23	419,16	4.864,07	34.716,77
							838,32	5.283,23			419,16
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	10.034,36	21.953,54	5.017,18	16.936,36	39.608,46
							10.034,36	21.953,54			5.017,18
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	240,00	2.220,00	240,00	2.220,00	9.330,00
							240,00	2.220,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	1.069,00	67.999,96	611,00	67.150,96	313.150,04
							1.069,00	67.999,96			849,00
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.440,00	183.382,16	15.675,00	179.982,16	16.617,84
							10.240,00	181.782,16			3.400,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	5.428,40	48.722,65	6.935,46	47.252,25	124.527,35
							5.428,40	48.722,65			1.470,40
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.746.977,00	55.566,26	516.275,05	57.413,98	505.119,31	1.230.701,95
							56.366,26	514.675,05			11.155,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.714,07	43.635,75	6.714,07	43.635,75	201.719,25
							6.714,07	43.635,75			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.269,00	6.714,07	43.635,75	6.714,07	43.635,75	391.633,25
							6.714,07	43.635,75			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.417,07	2.417,07	2.417,07	2.417,07	14.582,93
							2.417,07	2.417,07			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	2.417,07	2.417,07	2.417,07	2.417,07	239.452,93
							2.417,07	2.417,07			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	15.154,62	96.702,27	15.154,62	96.702,27	21.800,73
							15.154,62	96.702,27			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	34.788,14	264.300,38	34.788,14	264.300,38	506.203,62
							34.788,14	264.300,38			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	49.942,76	361.002,65	49.942,76	361.002,65	619.539,35
							49.942,76	361.002,65			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:20)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2033	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000202 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000208 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2035	Assistência ao Estudante Universitário										
0000212 3390.18 99 1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00	72.750,00
							8.000,00	77.400,00			0,00
Total da Ação:	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00	72.750,00
							8.000,00	77.400,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	18.021,00	0,00	0,00	0,00	23.021,00	10.071,11	21.580,95	10.071,11	21.580,95	1.440,05
							10.071,11	21.580,95			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	18.021,00	0,00	0,00	0,00	123.021,00	10.071,11	21.580,95	10.071,11	21.580,95	101.440,05
							10.071,11	21.580,95			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	277.355,00	0,00	0,00	684.727,00	14.058.845,00	920.648,45	5.861.058,84	876.197,54	5.738.864,48	8.197.786,16
							921.458,63	5.857.550,34			122.194,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:21)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
28 301 3006 0008	Amortização da Dívida da Saúde com o INSS										
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 301 3006 0009	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000240 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde										
0000241 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 122 3002 2042	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	180,00	780,00	180,00	780,00	480,00
							180,00	780,00			0,00
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.400,00	210,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	180,00	780,00	180,00	780,00	12.830,00
							180,00	780,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:21)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde										
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	76.668,00	0,00	0,00	0,00	176.668,00	25.358,00	148.825,00	25.358,00	148.825,00	27.843,00
							25.358,00	148.825,00			0,00
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	427.544,00	0,00	0,00	0,00	727.544,00	103.115,73	727.542,51	70.346,47	694.773,25	1,49
							103.115,73	727.542,51			32.769,26
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	115.849,00	22.358,28	91.034,58	0,00	57.758,40	24.814,42
							22.358,28	91.034,58			33.276,18
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	24.876,24	55.672,77	0,00	23.008,84	45.459,23
							24.876,24	55.672,77			32.663,93
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	270,00	630,00	0,00	180,00	6.300,00
							270,00	630,00			450,00
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	14.075,00	0,00	0,00	0,00	214.075,00	70.322,05	214.003,40	55.406,55	173.225,72	71,60
							71.854,93	214.003,40			40.777,68
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	329,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	47.410,00	285.032,00	42.323,50	224.312,50	64.968,00
							47.410,00	267.134,00			60.719,50
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	105.337,00	22.306,72	105.336,17	22.216,52	89.027,87	0,83
							22.929,32	104.823,12			16.308,30
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00	1.070,00	17.093,54	0,00	15.253,54	1.401,46
							1.070,00	17.093,54			1.840,00
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.111,60	6.194,06	621,60	5.364,06	5.355,94
							1.111,60	6.194,06			830,00
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96
							0,00	1.470,04			0,00
Total da Ação:	1.260.296,00	599.923,00	0,00	0,00	0,00	1.860.219,00	318.198,62	1.652.834,07	216.272,64	1.433.199,22	207.384,93
							320.354,10	1.634.423,02			219.634,85
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP										
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00
							0,00	3.960,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00
							0,00	3.960,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
							0,00	0,00					0,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	600.133,00	0,00	0,00	20.000,00	2.253.479,00	318.378,62	1.657.574,07	216.452,64	1.437.939,22	595.904,93	219.634,85	
							320.534,10	1.639.163,02					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde											
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade											
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde											
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	25.208,00	205.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	175.522,00	
							0,00	30.270,00			0,00	
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	25.208,00	235.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	205.522,00	
							0,00	30.270,00			0,00	
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde											
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica											
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	86.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.202,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	116.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.202,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 1025	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000278 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1026	Construir Casas p/Controle de Doenças										
0000280 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1027	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000281 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.51 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	125.911,00	105.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.089,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	9.015,20
							0,00	1.484,80			0,00
Total da Ação:	291.500,00	0,00	0,00	0,00	125.911,00	165.589,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	164.104,20
							0,00	1.484,80			0,00
10 302 3013 1028	Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica										
0000284 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1029	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000286 4490.52 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1030	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000287 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:22)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	112.213,00	0,00	0,00	0,00	121.107,00	32.867,52	120.267,49	0,00	52.522,39	839,51	
							32.867,52	120.267,49			67.745,10	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	50.152,00	0,00	0,00	0,00	55.858,00	19.709,82	55.857,25	0,00	21.996,69	0,75	
							19.709,82	55.857,25			33.860,56	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	932,94	120.728,38	13.381,18	93.902,00	79.358,62	
							932,94	120.728,38			26.826,38	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	6.060,00	17.194,91	2.152,00	10.404,91	35.935,09	
							6.060,00	17.194,91			6.790,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	162.365,00	0,00	0,00	0,00	604.587,00	59.570,28	314.048,03	15.533,18	178.825,99	290.538,97	
							59.570,28	314.048,03			135.222,04	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:23)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS											
0000297	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000298	3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	11.792,00	67.352,00	11.792,00	55.560,00	16.155,00
								11.792,00	67.352,00			11.792,00
0000299	3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000300	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.941,93	97.076,82	13.075,26	83.134,89	18.423,18
								13.941,93	97.076,82			13.941,93
0000301	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000302	3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
								0,00	0,00			0,00
0000303	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000304	3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	25.733,93	164.428,82	24.867,26	138.694,89	128.880,18
								25.733,93	164.428,82			25.733,93
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000305	3190.04 99 1214	21.000,00	3.953,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	3.992,00	24.952,00	3.992,00	20.960,00	1,00
								3.992,00	24.952,00			3.992,00
0000306	3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	40.967,10	284.341,02	41.162,70	243.373,92	41.158,98
								40.967,10	284.341,02			40.967,10
0000307	3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000308	3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		372.750,00	3.953,00	0,00	0,00	0,00	376.703,00	44.959,10	309.293,02	45.154,70	264.333,92	67.409,98
								44.959,10	309.293,02			44.959,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:23)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	61.512,00	325.385,00	60.672,00	263.873,00	274.615,00
							61.512,00	325.385,00			61.512,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	47.146,66	7.198,33	40.976,66	129.141,34
							6.170,00	47.146,66			6.170,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.538,00	67.682,00	372.531,66	67.870,33	304.849,66	704.006,34
							67.682,00	372.531,66			67.682,00
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	9.300,00	57.800,00	9.300,00	48.500,00	11.500,00
							9.300,00	57.800,00			9.300,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	26.500,00	3.850,00	22.650,00	46.265,00
							3.850,00	26.500,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	13.150,00	84.300,00	13.150,00	71.150,00	188.270,00
							13.150,00	84.300,00			13.150,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:24)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2053	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000325 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000327 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2054	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000333 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.32 99 1214	36.000,00	15.079,00	0,00	0,00	0,00	51.079,00	4.294,92	46.818,86	6.560,58	27.206,48	4.260,14
							4.294,92	46.818,86			19.612,38
0000335 3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	(885,70)	8.923,05	0,00	8.923,05	27.076,95
							(885,70)	8.923,05			0,00
Total da Ação:	163.220,00	15.079,00	0,00	0,00	0,00	178.299,00	3.409,22	55.741,91	6.560,58	36.129,53	122.557,09
							3.409,22	55.741,91			19.612,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000343	3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000344	3190.04 99 1214	30.319,00	23.482,00	0,00	0,00	0,00	53.801,00	7.650,00	53.800,00	6.650,00	46.150,00	1,00
								7.650,00	53.800,00			7.650,00
0000345	3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	5.899,98	49.589,43	5.899,98	43.689,45	65.910,57
								5.899,98	49.589,43			5.899,98
0000348	3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000349	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000350	3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
								0,00	0,00			0,00
0000351	3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	4.057,98
								0,00	3.252,02			0,00
0000352	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000353	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000354	3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000356	3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
								0,00	0,00			0,00
0000357	3390.30 99 1220	21.000,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	35.388,00	0,00	32.201,60	0,00	32.201,60	3.186,40
								0,00	32.201,60			0,00
0000358	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000359	3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
								0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1,00
								0,00	35.700,00			0,00
0000361	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.165,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:24)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
20.601 Fundo Municipal de Saúde																
10 302 3013 2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192																
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	6.961,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
Total da Ação:				418.540,00	63.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.012,00	13.549,98	176.023,05	12.549,98	161.493,07	305.988,95	
											13.549,98	176.023,05				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:25)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC										
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	14.204,00
							0,00	6.796,00			0,00
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.598,00	0,00	6.598,00	43.402,00
							0,00	6.598,00			0,00
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	3.380,16	14.200,01	1.637,58	10.048,40	36.619,99
							3.380,16	14.200,01			4.151,61
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	2.284,06	6.393,96	0,00	2.272,74	1.229,04
							2.284,06	6.393,96			4.121,22
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	5.061,10	5.061,10	5.061,10	26.438,90
							0,00	5.061,10			0,00
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.203,55	138.929,73	5.655,77	59.663,82	211.070,27
							410,25	137.136,43			79.265,91
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	8.504,00
							0,00	1.996,00			0,00
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.598,00	182.870,00	22.900,00	142.172,00	117.130,00
							50.598,00	182.870,00			40.698,00
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.470,00	3.932,52	1.607,23	3.932,52	46.067,48
							1.470,00	3.932,52			0,00
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.913,86	100.074,92	5.109,20	66.933,48	99.925,08
							6.913,86	100.074,92			33.141,44
Total da Ação:	1.159.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	66.849,63	466.852,24	41.970,88	305.474,06	692.790,76
							65.056,33	465.058,94			161.378,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:25)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000380	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000381	3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00
								0,00	0,00			0,00
0000382	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000383	3191.13 99 1214	1.208,00	7.411,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00	2.924,00	8.618,14	0,00	3.736,80	0,86
								2.924,00	8.618,14			4.881,34
0000384	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000385	3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
								0,00	0,00			0,00
0000386	3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00			0,00
0000387	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000388	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	51.213,00	8.139,00	0,00	0,00	0,00	59.352,00	2.924,00	8.618,14	0,00	3.736,80	50.733,86
								2.924,00	8.618,14			4.881,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:25)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS										
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	25.478,00	0,00	0,00	0,00	28.943,00	3.992,00	28.942,00	3.992,00	24.950,00	1,00
							3.992,00	28.942,00			3.992,00
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	55.319,00	8.671,58	55.318,23	7.681,92	46.646,65	0,77
							8.671,58	55.318,23			8.671,58
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3190.13 99 1214	762,00	4.702,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	1.676,64	5.463,07	838,32	3.786,43	0,93
							1.676,64	5.463,07			1.676,64
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
							0,00	0,00			0,00
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	258,81	0,00	258,81	2.051,19
							0,00	258,81			0,00
Total da Ação:	97.860,00	33.108,00	0,00	0,00	0,00	130.968,00	14.340,22	89.982,11	12.512,24	75.641,89	40.985,89
							14.340,22	89.982,11			14.340,22

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:26)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	5.281,00	0,00	0,00	0,00	9.901,00	1.200,00	9.900,00	1.200,00	8.700,00	1,00
							1.200,00	9.900,00			1.200,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00	14.162,00	2.619,41	14.161,41	2.335,52	11.542,00	0,59
							2.619,41	14.161,41			2.619,41
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00	48.318,00	3.819,41	24.061,41	3.535,52	20.242,00	24.256,59
							3.819,41	24.061,41			3.819,41
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:26)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	15.789,00	2.398,00	15.788,00	2.398,00	13.390,00			1,00
							2.398,00	15.788,00					2.398,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	22.614,97	4.111,81	19.531,11			18.965,03
							3.083,86	22.614,97					3.083,86
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
							0,00	0,00					0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
							0,00	0,00					0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00
							0,00	0,00					0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00					0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	218.599,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	220.528,00	5.481,86	38.402,97	6.509,81	32.921,11			182.125,03
							5.481,86	38.402,97					5.481,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:26)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:26)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	322.762,00	0,00	0,00	488.167,00	6.877.000,00	321.469,63	2.140.036,16	250.214,48	1.629.245,72	4.736.963,84	510.790,44	
							319.676,33	2.138.242,86					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:27)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	19.725,01	124.722,39	18.125,01	123.122,39	55.457,61
							19.725,01	124.722,39			1.600,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	332,03	32.003,30	332,03	32.003,30	17.996,70
							332,03	32.003,30			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	14.682,00	2.780,00	14.681,00	9.183,00	14.681,00	1,00
							3.368,00	14.681,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	80,00	1.130,00	80,00	1.130,00	13.885,00
							80,00	1.130,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	313.469,00	22.917,04	172.536,69	27.720,04	170.936,69	140.932,31
							23.505,04	172.536,69			1.600,00
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	560,00	1.706,00	266,00	1.146,00	2.337,00
							560,00	1.706,00			560,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	560,00	1.706,00	266,00	1.146,00	19.085,00
							560,00	1.706,00			560,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:27)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2067	Benefícios Eventuais										
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.900,00	8.650,00	0,00	6.750,00	7.100,00
							1.900,00	8.650,00			1.900,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.068,00	35.041,45	7.193,00	34.566,45	22.958,55
							4.068,00	35.041,45			475,00
Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	5.968,00	43.691,45	7.193,00	41.316,45	116.158,55
							5.968,00	43.691,45			2.375,00
08 244 3014 2068	Manter o Projeto "Meu Futuro"										
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	630.168,00	5.442,00	0,00	0,00	0,00	635.610,00	29.445,04	217.934,14	35.179,04	213.399,14	417.675,86
							30.033,04	217.934,14			4.535,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:27)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 1031		Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica												
0000491 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0000492 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
0000493 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	980,00	980,00	980,00	980,00	22.120,00	980,00	980,00	0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	980,00	980,00	980,00	980,00	88.320,00	980,00	980,00	0,00
08 244 3014 1032		Construir/Reformar Casa dos Conselhos												
0000494 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 3014 1033		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS												
0000495 4490.51 99 1311	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	144.178,70	0,00	63.721,30	0,00
Total da Ação:	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30	144.178,70	63.721,30	63.721,30	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:28)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	605,00	0,00	605,00	1.705,00
							0,00	605,00			0,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35
							0,00	148,65			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	0,00	753,65	0,00	753,65	199.764,35
							0,00	753,65			0,00
08 243 3014 2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	2.768,20	15.650,68	2.941,25	15.196,78	72.938,32
							2.768,20	15.650,68			453,90
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.176,00	10.886,00	78.750,00	9.388,00	77.252,00	5.426,00
							10.886,00	78.750,00			1.498,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	13.654,20	94.400,68	12.329,25	92.448,78	175.869,32
							13.654,20	94.400,68			1.951,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:28)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
								0,00	0,00					0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								0,00	0,00					0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	2.471,00
								0,00	2.779,00					0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,00	0,00	0,80
								0,00	11.017,20					0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	0,00	6.461,58	0,00	5.961,58	0,00	0,00	1.580,42
								0,00	6.461,58					500,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	131,00
								0,00	3.650,00					0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	4.200,00	31.200,00	4.200,00	31.200,00	0,00	0,00	42.801,00
								4.200,00	31.200,00					0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	114,41	3.577,82	0,00	0,00	2.230,00
								114,41	3.577,82					1.122,18
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00					0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	191.490,00	59.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.284,00	4.200,00	59.807,78	4.314,41	58.185,60	191.476,22	1.622,18	
								4.314,41	58.685,60					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	60,00	4.674,75	0,00	4.614,75	20.735,25
							60,00	4.674,75			60,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	3.198,00	18.388,00	2.398,00	17.588,00	18.572,00
							3.198,00	18.388,00			800,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	4.647,29	10,45	2.510,67	6.902,71
							10,45	2.810,44			2.136,62
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	3.258,00	27.710,04	2.408,45	24.713,42	76.209,96
							3.268,45	25.873,19			2.996,62
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	510,00	0,00	510,00	16.351,00
							0,00	510,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2078 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000551	3390.30	99	1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000552	3390.36	99	1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.175,00
										0,00	2.600,00			0,00
0000553	3390.39	99	1311	2.599,00	106,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	1.704,00	0,00	724,33	1.001,00
										0,00	724,33			979,67
Total da Ação:				15.304,00	106,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	4.304,00	0,00	3.324,33	11.106,00
										0,00	3.324,33			979,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2079	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	201,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00	3.014,50	5.449,82	1.372,55	3.807,87	1,18
							3.014,50	5.449,82			1.641,95
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							(700,00)	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	46.276,00	0,00	0,00	0,00	56.776,00	5.464,00	40.169,50	6.464,00	40.169,50	16.606,50
							5.464,00	40.169,50			0,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	92,70	479,51	6.350,00
							92,70	479,51			520,49
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	46.477,00	0,00	0,00	0,00	178.777,00	7.778,50	47.219,32	7.929,25	45.056,88	131.557,68
							7.871,20	46.698,83			2.162,44
Total da Unidade:	1.437.278,00	106.377,00	0,00	0,00	0,00	1.543.655,00	29.870,70	299.406,77	91.682,66	289.693,96	1.244.248,23
							30.088,26	294.947,58			9.712,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:29)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1034	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins										
0000569 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 1035	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura										
0000570 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.050,00
							0,00	7.500,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.050,00
							0,00	7.500,00			0,00
15 451 3015 1036	Adquirir/Desapropriar Imóveis										
0000571 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1037	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos										
0000572 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1038	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público										
0000573 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3015 1039	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana										
0000574 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000575 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	144.375,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	94.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:30)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
17 512 3015 1040	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais										
0000576 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000577 4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	473.550,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	223.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.550,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3015 1041	Construir/Reformar Casa na Zona Urbana										
0000578 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	95.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.530,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1042	Implantar Aterro Sanitário										
0000580 4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000581 4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.530,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1043	Implantar Usina de Reciclagem										
0000582 4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 3007 1044	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000584 4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	192.888,69	0,00	192.888,69	489.611,31
							0,00	192.888,69			0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.650,00	0,00	192.888,69	0,00	192.888,69	797.761,31
							0,00	192.888,69			0,00
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.148,00	95.354,00	11.148,00	94.994,00	4.646,00
							11.148,00	94.994,00			360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	70.476,65	462.869,58	70.476,65	462.869,58	414.362,42
							70.476,65	462.869,58			0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	2.086,83
							0,00	3.163,17			0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3.385,00
							0,00	80,00			0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	88.636,00	0,00	0,00	0,00	238.636,00	31.341,90	233.556,12	27.278,12	227.992,34	5.079,88
							31.341,90	233.556,12			5.563,78
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	50.642,00	0,00	0,00	0,00	200.642,00	40.977,00	200.325,00	45.192,00	184.481,00	317,00
							40.237,00	199.585,00			15.844,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.995,83	107.663,31	12.306,83	104.234,31	92.336,69
							11.995,83	107.663,31			3.429,00
Total da Ação:	1.520.865,00	139.278,00	0,00	0,00	0,00	1.660.143,00	165.939,38	1.103.011,18	166.401,60	1.077.814,40	557.131,82
							165.199,38	1.101.911,18			25.196,78
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:30)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
18 541 3015 2082 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000601	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36 99 1001	100.000,00	100.291,00	0,00	0,00	0,00	200.291,00	35.267,00	199.390,50	30.292,00	166.409,50	900,50
								35.267,00	199.390,50			32.981,00
0000603	3390.39 99 1001	15.015,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00	31.318,00	0,00	30.037,00	0,00	30.037,00	1.281,00
								0,00	30.037,00			0,00
	Total da Ação:	126.565,00	116.594,00	0,00	0,00	0,00	243.159,00	35.267,00	229.427,50	30.292,00	196.446,50	13.731,50
								35.267,00	229.427,50			32.981,00
17 512 3015 2083 Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água												
0000604	3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000606	3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		4.131.680,00	255.872,00	0,00	0,00	400.000,00	3.987.552,00	201.206,38	1.532.827,37	196.693,60	1.474.649,59	2.454.724,63
								200.466,38	1.531.727,37			58.177,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	101.925,33
							6.867,81	48.074,67			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	8.014,00
							998,00	6.986,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	55.060,67	7.865,81	55.060,67	109.939,33
							7.865,81	55.060,67			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	18.331,00	1.900,00	17.731,68	1.900,00	17.731,68	599,32
							1.900,00	17.731,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	36.301,15	213.391,35	36.301,15	213.391,35	63.808,65
							36.301,15	213.391,35			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	80.130,00	0,00	0,00	0,00	111.630,00	40.787,46	91.434,50	20.184,15	70.831,19	20.195,50
							40.787,46	91.434,50			20.603,31
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	160,00	1.310,00	80,00	1.230,00	7.699,00
							160,00	1.310,00			80,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	120.311,00	0,00	0,00	0,00	140.311,00	22.527,97	138.779,79	22.313,27	135.115,84	1.531,21
							22.527,97	138.779,79			3.663,95
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	78.000,00	1,00
							15.000,00	90.000,00			12.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	39.241,00	0,00	0,00	0,00	50.791,00	2.279,00	50.790,39	8.219,00	50.050,39	0,61
							2.279,00	50.790,39			740,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	59.807,00	0,00	0,00	0,00	209.807,00	26.834,29	209.805,71	28.749,49	203.614,91	1,29
							26.834,29	209.805,71			6.190,80
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	7.245,08
							0,00	15.631,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	3.011,92
							0,00	6.080,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	363.612,00	0,00	0,00	0,00	946.399,00	145.789,87	834.955,47	132.747,06	791.677,36	111.443,53
							145.789,87	834.955,47			43.278,11
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	363.612,00	0,00	0,00	0,00	1.153.329,00	153.655,68	890.016,14	140.612,87	846.738,03	263.312,86	43.278,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:31)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio											
0000626	4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 3006 1047 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos											
0000627	4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000628	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3012 1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal											
0000629	4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3011 1049 Adquirir Equipamentos Musicais											
0000630	4490.52 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
13 812 3012 1050 Construir/Reformar Campo de Futebol											
0000631	3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000632	4490.51 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000633	4490.51 99 1510	262.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	316.050,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	166.050,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:31)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	4.467,82	21.127,03	4.467,82	21.127,03	1.972,97
							4.467,82	21.127,03			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	22.339,00	37.863,00	24.064,00	32.393,00	2.562,00
							22.339,00	37.863,00			5.470,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	260.301,00	0,00	0,00	0,00	664.551,00	492.950,00	534.250,00	414.600,00	455.900,00	130.301,00
							492.950,00	534.250,00			78.350,00
Total da Ação:	467.775,00	260.301,00	0,00	0,00	0,00	728.076,00	519.756,82	593.240,03	443.131,82	509.420,03	134.835,97
							519.756,82	593.240,03			83.820,00
13 392 3011 2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	1.300,00	14.538,00	1.300,00	14.538,00	2.787,00
							1.300,00	14.538,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.018,56	83.671,61	12.018,56	83.671,61	106.328,39
							12.018,56	83.671,61			0,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	4.939,25	14.237,15	1.456,25	10.754,15	0,85
							4.939,25	14.237,15			3.483,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	41.356,00	17.641,00	36.311,00	17.320,00	31.005,00	5.045,00
							16.129,00	34.799,00			5.306,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	35.562,92	37.977,15	33.872,55	36.249,15	8.272,85
							35.562,92	37.977,15			1.728,00
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.225,00	81.054,00	0,00	0,00	0,00	348.279,00	71.461,73	186.734,91	65.967,36	176.217,91	161.544,09
							69.949,73	185.222,91			10.517,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:32)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2089	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	752,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	1,00
							0,00	2.484,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00	752,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	5.199,00
							0,00	2.484,00			0,00
27 812 3012 2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	342.107,00	0,00	0,00	300.000,00	1.665.394,00	591.218,55	782.458,94	509.099,18	688.121,94	882.935,06
							589.706,55	780.946,94			94.337,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:32)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3007 1051	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000656 4490.51 99 1510	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1052	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte										
0000657 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 2091	Manter as Estradas Vicinais do Município										
0000658 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000660 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:32)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes											
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40	25.326,60	0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.220,00	0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	1.010,00	3.010,00	650,00	2.650,00	6.230,00	360,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	8.389,10	47.073,40	8.029,10	46.713,40	89.783,60	360,00
Total da Unidade:	403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	8.389,10	47.073,40	8.029,10	46.713,40	356.599,60	360,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000670 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1053 Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000671	4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
Total da Ação:		11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
09 272 3017 1054 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000672	4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
Total da Ação:		11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
09 122 3017 2093 Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000673	3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
0000674	3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	20.730,00
0000675	3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	654,00	4.601,44	654,00	4.601,44	2.906,56
0000676	3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	654,00	4.601,44	0,00	0,00	1.155,00
0000677	3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
0000678	3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	22.000,00
0000679	3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	2.500,00	20.000,00	(8.200,00)	5.200,00	56.015,00
0000680	3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	1.400,00	5.200,00	1.400,00	5.200,00	62.360,44
Total da Ação:		263.334,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	3.458,00	75.297,00	10.844,86	70.707,54	188.037,00
99 999 3017 9901 Reserva de Contigência do AB Prev											
0000681	9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
Total da Ação:		87.032,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
Total da Unidade:		373.466,00	0,00	0,00	0,00	373.466,00	3.458,00	75.297,00	10.844,86	70.707,54	298.169,00
							10.194,86	70.707,54			4.589,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:33)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2094	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000682 3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	182.174,60	1.365.224,93	182.174,60	1.365.224,93	749.075,07
							182.174,60	1.365.224,93			0,00
0000683 3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	14.944,08	117.581,57	14.944,08	117.581,57	39.918,43
							14.944,08	117.581,57			0,00
Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	788.993,50
							197.118,68	1.482.806,50			0,00
09 272 3017 2095	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.										
0000684 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.300,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	799.493,50
							197.118,68	1.482.806,50			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:12:33)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.												
09 272 3017 2096 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000685	3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000686	3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	42.993,62
								1.000,85	7.506,38			0,00
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	567.993,62
								1.000,85	7.506,38			0,00
09 272 3017 2097 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.												
0000687	3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	578.493,62
								1.000,85	7.506,38			0,00
	Total da Geral:	40.930.315,00	2.557.893,00	0,00	0,00	2.557.893,00	40.930.315,00	2.908.577,20	16.460.902,33	2.736.431,62	15.143.799,27	24.469.412,67
								2.963.049,49	16.198.421,07			1.317.103,06

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	31.093.498,00	33.306.725,00	2.907.597,20	15.713.696,66	2.932.289,98	15.599.403,67	2.641.950,81	14.545.761,87	114.292,99	1.053.641,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	20.486.810,00	1.695.750,77	10.101.379,83	1.695.750,77	10.101.019,83	1.408.589,65	9.551.671,43	360,00	549.348,40
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	19.113.580,00	1.472.728,10	9.582.679,60	1.472.728,10	9.582.319,60	1.321.976,75	9.195.113,90	360,00	387.205,70
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	189.042,41	1.413.299,60	189.042,41	1.413.299,60	189.042,41	1.413.299,60	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	16.942,93	16.942,93	16.942,93	16.942,93	16.942,93	16.942,93	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	3.747.670,00	289.760,70	1.810.259,36	289.760,70	1.809.899,36	287.920,70	1.708.063,36	360,00	101.836,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	10.814.718,00	801.680,57	5.569.333,66	801.680,57	5.569.333,66	767.422,97	5.449.760,54	0,00	119.573,12
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.489.891,00	175.301,49	650.713,03	175.301,49	650.713,03	59.947,74	486.316,45	0,00	164.396,58
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	5.600,00	0,00	1.400,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	1.364.830,00	1.364.830,00	223.022,67	518.700,23	223.022,67	518.700,23	86.612,90	356.557,53	0,00	162.142,70
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.364.830,00	223.022,67	518.700,23	223.022,67	518.700,23	86.612,90	356.557,53	0,00	162.142,70
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798.584,00	12.819.915,00	1.211.846,43	5.612.316,83	1.236.539,21	5.498.383,84	1.233.361,16	4.994.090,44	113.932,99	504.293,40
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	2.063,00	12.964,00	2.063,00	12.964,00	11.444,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	9.344,00	1.339,00	9.344,00	6.376,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	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	11.733.184,00	12.754.515,00	1.211.846,43	5.587.908,83	1.234.476,21	5.485.419,84	1.231.298,16	4.981.126,44	102.488,99	504.293,40
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	1.900,00	8.650,00	1.900,00	8.650,00	0,00	6.750,00	0,00	1.900,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	1.450,00	7.045,00	1.450,00	7.045,00	1.100,00	6.515,00	0,00	530,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	2.711,50	16.269,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	4.058.405,00	247.675,83	1.682.808,73	247.415,41	1.681.015,43	256.035,52	1.517.153,88	1.793,30	163.861,55
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	487.638,00	3.409,22	58.225,91	3.409,22	58.225,91	6.560,58	38.613,53	0,00	19.612,38
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	353.351,00	17.500,00	125.600,00	18.800,00	119.100,00	20.100,00	105.800,00	6.500,00	13.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	2.951.122,00	260.235,00	1.587.022,55	268.971,00	1.565.272,55	263.690,50	1.410.954,05	21.750,00	154.318,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.816.706,00	659.151,20	1.740.285,77	659.373,70	1.727.396,81	643.803,18	1.579.770,89	12.888,96	147.625,92
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	66.801,00	0,00	30.900,00	0,00	15.450,00	2.575,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	6.275,58	171.123,14	18.907,28	127.016,41	18.907,28	127.016,41	44.106,73	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	4.068,00	39.001,45	4.068,00	39.001,45	7.193,00	38.526,45	0,00	475,00
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	35.450,00	65.238,00	1.070,00	35.070,32	1.070,00	35.070,32	0,00	33.230,32	0,00	1.840,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	1.111,60	8.506,96	1.111,60	8.506,96	621,60	7.676,91	0,00	830,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.249.785,00	7.036.558,00	980,00	747.205,67	30.759,51	599.017,40	94.480,81	598.037,40	148.188,27	980,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	6.263.464,00	980,00	385.357,91	980,00	385.357,91	64.701,30	384.377,91	0,00	980,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	6.263.464,00	980,00	385.357,91	980,00	385.357,91	64.701,30	384.377,91	0,00	980,00
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	4.338.205,00	0,00	256.609,99	0,00	256.609,99	63.721,30	256.609,99	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	1.832.859,00	980,00	128.747,92	980,00	128.747,92	980,00	127.767,92	0,00	980,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	773.094,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49	148.188,27	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	612.094,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49	148.188,27	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	612.094,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49	148.188,27	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:08)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.908.577,20	16.460.902,33	2.963.049,49	16.198.421,07	2.736.431,62	15.143.799,27	262.481,26	1.054.621,80

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	497.563,00	34.345,33	258.404,30	36.408,33	246.960,30	36.408,33	246.960,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	385.773,00	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	374.223,00	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	280.000,00	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30	34.065,33	233.076,30
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	280,00	25.328,00	2.343,00	13.884,00	2.343,00	13.884,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	2.063,00	12.964,00	2.063,00	12.964,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	9.344,00	1.339,00	9.344,00
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	76.420,00	76.420,00	280,00	920,00	280,00	920,00	280,00	920,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	280,00	920,00	280,00	920,00	280,00	920,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	576.569,00	34.345,33	258.404,30	36.408,33	246.960,30	36.408,33	246.960,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	899.525,00	72.766,04	474.793,48	88.933,04	407.317,99	76.183,63	387.232,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	322.836,00	44.397,65	212.072,85	44.397,65	212.072,85	27.783,42	193.358,62
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	9.998,00	135.588,81	9.998,00	135.588,81	10.698,00	134.188,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	9.998,00	69.986,00	9.998,00	69.986,00	9.998,00	69.986,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	5.600,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	89.171,00	34.399,65	76.484,04	34.399,65	76.484,04	17.085,42	59.169,81
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	89.171,00	34.399,65	76.484,04	34.399,65	76.484,04	17.085,42	59.169,81
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	576.689,00	28.368,39	262.720,63	44.535,39	195.245,14	48.400,21	193.873,88
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	576.689,00	28.368,39	262.720,63	44.535,39	195.245,14	48.400,21	193.873,88
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	500,00	680,00	500,00	680,00	500,00	680,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	2.600,00	7.800,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	61.102,00	21.592,81	44.417,44	23.828,11	42.998,68	23.817,93	42.927,42
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	0,00	15.450,00	2.575,00	15.450,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	6.275,58	171.123,14	18.907,28	127.016,41	18.907,28	127.016,41
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	595.374,00	0,00	365.047,76	29.779,51	216.859,49	29.779,51	216.859,49
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	588.444,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.779,51	213.659,49	29.779,51	213.659,49
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.494.899,00	72.766,04	839.841,24	118.712,55	624.177,48	105.963,14	604.091,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	981.334,00	25.606,15	368.661,08	25.606,15	368.661,08	60.934,65	366.361,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86	18.228,66	106.039,86
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	812.441,00	7.377,49	262.621,22	7.377,49	262.621,22	42.705,99	260.321,22
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	812.441,00	7.377,49	262.621,22	7.377,49	262.621,22	42.705,99	260.321,22
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	2.711,50	16.269,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	2.423,78	15.115,68	2.423,78	15.115,68	2.423,78	15.115,68
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	196.260,00	3.368,00	36.555,00	3.368,00	36.555,00	4.426,00	34.255,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	321.410,00	1.585,71	193.511,54	1.585,71	193.511,54	33.144,71	193.511,54
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	693.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	693.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	693.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	587.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	105.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.674.544,00	25.606,15	368.661,08	25.606,15	368.661,08	60.934,65	366.361,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	12.886.912,00	920.648,45	5.784.275,84	921.458,63	5.780.767,34	876.197,54	5.662.081,48
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.651.435,00	762.793,55	4.397.177,81	762.793,55	4.397.177,81	656.548,39	4.290.932,65
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.852.393,00	623.964,65	4.081.503,74	623.964,65	4.081.503,74	587.020,91	4.044.560,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.557.702,00	148.218,70	936.497,68	148.218,70	936.497,68	148.218,70	936.497,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.824.209,00	402.168,52	2.886.312,12	402.168,52	2.886.312,12	402.168,52	2.886.312,12
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	454.732,00	73.577,43	258.693,94	73.577,43	258.693,94	36.633,69	221.750,20
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	138.828,90	315.674,07	138.828,90	315.674,07	69.527,48	246.372,65
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	138.828,90	315.674,07	138.828,90	315.674,07	69.527,48	246.372,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.235.477,00	157.854,90	1.387.098,03	158.665,08	1.383.589,53	219.649,15	1.371.148,83
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.235.477,00	157.854,90	1.387.098,03	158.665,08	1.383.589,53	219.649,15	1.371.148,83
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	240,00	2.220,00	240,00	2.220,00	240,00	2.220,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00	8.000,00	77.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	1.878.166,00	101.781,84	669.177,77	101.781,84	669.177,77	113.679,85	666.319,47
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	22.548,00	320.773,16	23.348,00	319.173,16	35.741,00	311.061,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.264.682,00	25.285,06	314.639,44	25.295,24	312.730,94	61.988,30	311.260,54
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.171.933,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	1.087.283,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	1.087.283,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	419.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	644.932,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00	0,00	76.783,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.058.845,00	920.648,45	5.861.058,84	921.458,63	5.857.550,34	876.197,54	5.738.864,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	2.066.229,00	318.378,62	1.656.104,03	320.534,10	1.637.692,98	216.452,64	1.436.469,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	1.178.193,00	175.708,25	1.023.074,86	175.708,25	1.023.074,86	95.704,47	924.365,49
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	1.057.061,00	150.832,01	967.402,09	150.832,01	967.402,09	95.704,47	901.356,65
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	181.668,00	25.358,00	148.825,00	25.358,00	148.825,00	25.358,00	148.825,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	757.544,00	103.115,73	727.542,51	103.115,73	727.542,51	70.346,47	694.773,25
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	117.849,00	22.358,28	91.034,58	22.358,28	91.034,58	0,00	57.758,40
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	24.876,24	55.672,77	24.876,24	55.672,77	0,00	23.008,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	24.876,24	55.672,77	24.876,24	55.672,77	0,00	23.008,84
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	888.036,00	142.670,37	633.029,17	144.825,85	614.618,12	120.748,17	512.103,69
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	888.036,00	142.670,37	633.029,17	144.825,85	614.618,12	120.748,17	512.103,69
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	270,00	630,00	270,00	630,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	244.075,00	70.322,05	214.003,40	71.854,93	214.003,40	55.406,55	173.225,72
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	52.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	356.260,00	47.590,00	285.812,00	47.590,00	267.914,00	42.503,50	225.092,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	112.437,00	22.306,72	105.336,17	22.929,32	104.823,12	22.216,52	89.027,87
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	18.495,00	1.070,00	17.093,54	1.070,00	17.093,54	0,00	15.253,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	1.111,60	6.194,06	1.111,60	6.194,06	621,60	5.364,06
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	2.253.479,00	318.378,62	1.657.574,07	320.534,10	1.639.163,02	216.452,64	1.437.939,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:02)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.725.792,00	321.469,63	2.107.301,36	319.676,33	2.105.508,06	250.214,48	1.597.490,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.603.985,00	249.882,06	1.408.113,48	249.882,06	1.408.113,48	187.787,42	1.104.637,15
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.357.068,00	224.964,18	1.337.244,13	224.964,18	1.337.244,13	187.787,42	1.076.630,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.513.189,00	101.836,00	597.313,00	101.836,00	597.313,00	99.996,00	495.477,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.364.803,00	85.203,86	596.748,54	85.203,86	596.748,54	85.315,52	511.544,68
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	479.076,00	37.924,32	143.182,59	37.924,32	143.182,59	2.475,90	69.609,24
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	246.917,00	24.917,88	70.869,35	24.917,88	70.869,35	0,00	28.006,23
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	246.917,00	24.917,88	70.869,35	24.917,88	70.869,35	0,00	28.006,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.121.807,00	71.587,57	699.187,88	69.794,27	697.394,58	62.427,06	492.853,77
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.121.807,00	71.587,57	699.187,88	69.794,27	697.394,58	62.427,06	492.853,77
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.046,00	3.136,49	296.920,81	1.343,19	295.127,51	24.098,05	190.828,52
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	212.949,00	3.409,22	55.741,91	3.409,22	55.741,91	6.560,58	36.129,53
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	531.599,00	50.598,00	224.564,00	50.598,00	224.564,00	22.900,00	183.866,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	14.443,86	121.961,16	14.443,86	121.961,16	8.868,43	82.029,72
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.151.208,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.151.208,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.151.208,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	473.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	631.319,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	6.877.000,00	321.469,63	2.140.036,16	319.676,33	2.138.242,86	250.214,48	1.629.245,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	596.810,00	29.445,04	217.934,14	30.033,04	217.934,14	35.179,04	213.399,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	19.725,01	124.722,39	19.725,01	124.722,39	18.125,01	123.122,39
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	19.725,01	124.722,39	19.725,01	124.722,39	18.125,01	123.122,39
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	19.725,01	124.722,39	19.725,01	124.722,39	18.125,01	123.122,39
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	371.463,00	9.720,03	93.211,75	10.308,03	93.211,75	17.054,03	90.276,75
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	348.363,00	9.720,03	93.211,75	10.308,03	93.211,75	17.054,03	90.276,75
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.900,00	8.650,00	1.900,00	8.650,00	0,00	6.750,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	892,03	33.709,30	892,03	33.709,30	598,03	33.149,30
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	59.845,00	2.780,00	14.681,00	3.368,00	14.681,00	9.183,00	14.681,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	80,00	1.130,00	80,00	1.130,00	80,00	1.130,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	4.068,00	35.041,45	4.068,00	35.041,45	7.193,00	34.566,45
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	635.610,00	29.445,04	217.934,14	30.033,04	217.934,14	35.179,04	213.399,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.170.255,00	28.890,70	234.705,47	29.108,26	230.246,28	26.981,36	224.992,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	686.540,00	28.890,70	234.705,47	29.108,26	230.246,28	26.981,36	224.992,66
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	686.540,00	28.890,70	234.705,47	29.108,26	230.246,28	26.981,36	224.992,66
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	231.593,00	5.842,70	46.181,68	5.842,70	46.181,68	4.313,80	43.525,83
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	315.533,00	23.048,00	174.757,50	23.048,00	174.757,50	22.450,00	172.459,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.754,00	0,00	12.051,29	217,56	7.592,10	217,56	7.292,33
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	980,00	64.701,30	980,00	64.701,30	64.701,30	64.701,30
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	980,00	64.701,30	980,00	64.701,30	64.701,30	64.701,30
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	980,00	64.701,30	980,00	64.701,30	64.701,30	64.701,30
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	63.721,30	0,00	63.721,30	63.721,30	63.721,30
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.543.655,00	29.870,70	299.406,77	30.088,26	294.947,58	91.682,66	289.693,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	2.061.222,00	201.206,38	1.332.438,68	200.466,38	1.331.338,68	196.693,60	1.274.260,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.017.400,00	81.624,65	561.386,75	81.624,65	561.026,75	81.624,65	561.026,75
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	982.482,00	81.624,65	561.386,75	81.624,65	561.026,75	81.624,65	561.026,75
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.148,00	95.354,00	11.148,00	94.994,00	11.148,00	94.994,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	70.476,65	462.869,58	70.476,65	462.869,58	70.476,65	462.869,58
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	1.043.822,00	119.581,73	771.051,93	118.841,73	770.311,93	115.068,95	713.234,15
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	1.043.822,00	119.581,73	771.051,93	118.841,73	770.311,93	115.068,95	713.234,15
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	281.371,00	31.341,90	233.556,12	31.341,90	233.556,12	27.278,12	227.992,34
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	444.823,00	76.244,00	399.715,50	75.504,00	398.975,50	75.484,00	350.890,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	311.013,00	11.995,83	137.700,31	11.995,83	137.700,31	12.306,83	134.271,31
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	1.926.330,00	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	1.926.330,00	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	1.926.330,00	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69	0,00	200.388,69
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	1.891.680,00	0,00	192.888,69	0,00	192.888,69	0,00	192.888,69
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	3.987.552,00	201.206,38	1.532.827,37	200.466,38	1.531.727,37	196.693,60	1.474.649,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	1.139.237,00	153.655,68	883.936,06	153.655,68	883.936,06	140.612,87	840.657,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	577.411,00	86.854,42	377.618,20	86.854,42	377.618,20	66.251,11	357.014,89
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	577.411,00	86.854,42	377.618,20	86.854,42	377.618,20	66.251,11	357.014,89
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	18.331,00	1.900,00	17.731,68	1.900,00	17.731,68	1.900,00	17.731,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	36.301,15	213.391,35	36.301,15	213.391,35	36.301,15	213.391,35
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	111.630,00	40.787,46	91.434,50	40.787,46	91.434,50	20.184,15	70.831,19
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	561.826,00	66.801,26	506.317,86	66.801,26	506.317,86	74.361,76	483.643,06
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	554.896,00	66.801,26	506.317,86	66.801,26	506.317,86	74.361,76	483.643,06
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	160,00	1.310,00	160,00	1.310,00	80,00	1.230,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	165.311,00	22.527,97	138.779,79	22.527,97	138.779,79	22.313,27	135.115,84
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	90.001,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	78.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	53.791,00	2.279,00	50.790,39	2.279,00	50.790,39	8.219,00	50.050,39
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	211.807,00	26.834,29	209.805,71	26.834,29	209.805,71	28.749,49	203.614,91
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
Total da Unidade:	789.717,00	1.153.329,00	153.655,68	890.016,14	153.655,68	890.016,14	140.612,87	846.738,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	1.119.969,00	591.218,55	782.458,94	589.706,55	780.946,94	509.099,18	688.121,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	13.318,56	98.209,61	13.318,56	98.209,61	13.318,56	98.209,61
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	13.318,56	98.209,61	13.318,56	98.209,61	13.318,56	98.209,61
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	1.300,00	14.538,00	1.300,00	14.538,00	1.300,00	14.538,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	12.018,56	83.671,61	12.018,56	83.671,61	12.018,56	83.671,61
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	887.394,00	577.899,99	684.249,33	576.387,99	682.737,33	495.780,62	589.912,33
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	887.394,00	577.899,99	684.249,33	576.387,99	682.737,33	495.780,62	589.912,33
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	40.457,00	9.407,07	35.364,18	9.407,07	35.364,18	5.924,07	31.881,18
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	2.485,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	88.711,00	39.980,00	74.174,00	38.468,00	72.662,00	41.384,00	63.398,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	744.296,00	528.512,92	572.227,15	528.512,92	572.227,15	448.472,55	492.149,15
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.665.394,00	591.218,55	782.458,94	589.706,55	780.946,94	509.099,18	688.121,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	231.243,00	8.389,10	47.073,40	8.389,10	47.073,40	8.029,10	46.713,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40	7.379,10	43.973,40
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	1.010,00	3.100,00	1.010,00	3.100,00	650,00	2.740,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	1.010,00	3.100,00	1.010,00	3.100,00	650,00	2.740,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	1.010,00	3.010,00	1.010,00	3.010,00	650,00	2.650,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	8.389,10	47.073,40	8.389,10	47.073,40	8.029,10	46.713,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	3.458,00	75.297,00	10.194,86	70.707,54	10.844,86	70.707,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.654,00	25.601,44	3.654,00	25.601,44	3.654,00	25.601,44
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.654,00	25.601,44	3.654,00	25.601,44	3.654,00	25.601,44
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	654,00	4.601,44	654,00	4.601,44	654,00	4.601,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	(196,00)	49.695,56	6.540,86	45.106,10	7.190,86	45.106,10
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	(196,00)	49.695,56	6.540,86	45.106,10	7.190,86	45.106,10
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	(8.200,00)	5.200,00	1.400,00	5.200,00	1.400,00	5.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	5.504,00	24.495,56	2.640,86	19.906,10	3.290,86	19.906,10
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	373.466,00	3.458,00	75.297,00	10.194,86	70.707,54	10.844,86	70.707,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	182.174,60	1.365.224,93	182.174,60	1.365.224,93	182.174,60	1.365.224,93
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	14.944,08	117.581,57	14.944,08	117.581,57	14.944,08	117.581,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.282.300,00	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50	197.118,68	1.482.806,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:03)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38	1.000,85	7.506,38
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.908.577,20	16.460.902,33	2.963.049,49	16.198.421,07	2.736.431,62	15.143.799,27

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	170.440,89	1.184.980,96	155.505,68	1.833.305,07	(252.660,78)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	12.651,59	73.322,38	9.872,58	93.459,13	2.267,46
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	5.214,06	9.733,11	520,50	28.349,87	31.744,75
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	5.214,06	9.733,11	520,50	28.349,87	31.744,75
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	295,20	22.025,75	3.474,62	28.089,19	(14.419,95)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.698,62)	229,60	1.905,77	293,02	1.784,38	(2.820,01)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	65,60	20.119,98	3.181,60	26.304,81	(11.599,94)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	7.142,33	41.563,52	5.877,46	37.020,07	(15.057,34)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	1.705,60	19.462,53	0,00	15.330,75	(4.117,23)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	5.436,73	22.100,99	5.877,46	21.689,32	(10.940,11)
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	157.789,30	1.111.658,58	145.633,10	1.739.845,94	(254.928,24)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698.708,47	(698.708,47)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	356.052,84	(356.052,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	34.334,25	228.115,90	41.326,91	201.070,77	43.574,73
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	34.004,25	223.808,00	40.996,91	196.762,87	43.530,91
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	4.307,90	330,00	4.307,90	43,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	56.112,14	394.824,78	43.543,79	366.346,31	104.433,59
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	56.112,14	394.824,78	43.543,79	366.346,31	104.433,59
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.066,39	35.282,76	0,00	25.152,57	10.078,61
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.066,39	35.282,76	0,00	25.152,57	10.078,61
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.804,01	1.160,87	18.960,76	100,00	16.439,91	223.324,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	170.440,89	1.184.980,96	155.505,68	1.833.305,07	(252.660,78)
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	157.789,30	1.111.658,58	145.633,10	1.739.845,94	(254.928,24)
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.804,01	1.160,87	18.960,76	100,00	16.439,91	223.324,86
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	(17,50)
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	700,00	100,00	400,00	300,00
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)	9.755,18	719,93	15.874,18	0,00	14.967,59	10.661,77
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	1.490,58	0,00	638,82	5.099,43
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	896,00	0,00	416,00	256,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	8.368,18	1.166,75	7.524,69	633,88	3.747,50	12.145,37
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.166,75	7.524,69	633,88	3.747,50	12.145,37
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	51.653,79	59.878,90	426.809,69	59.958,52	428.240,41	50.223,07
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	11.435,30	83.483,49	10.605,35	81.595,80	15.147,99
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	1.770,10	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	102.186,56	47.962,63	339.959,41	48.872,20	341.627,22	100.518,75
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	480,97	3.366,79	480,97	3.247,29	(62.965,53)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	514.000,00	524.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	514.000,00	514.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	514.000,00	514.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	504.000,00	504.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	355.389,83	170.440,89	1.194.980,96	227.505,68	2.347.305,07	271.969,22
		0,00	630,00	0,00	0,00	
		170.440,89	1.195.610,96	227.505,68	2.347.305,07	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:50)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

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

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
	1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.519.178,00	2.814.248,77	17.561.064,94	0,00	18.958.113,06
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	48.662,31	330.985,94	0,00	231.499,06
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	46.877,97	306.216,54	0,00	185.813,46
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	23.168,64	165.525,22	0,00	78.179,78
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	23.168,64	165.525,22	0,00	78.179,78
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	23.168,64	165.525,22	0,00	78.179,78
	1001	Recursos Ordinários 60%	146.223,00	13.858,36	113.173,64	0,00	33.049,36
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	60.926,00	5.774,37	47.155,96	0,00	13.770,04
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	36.556,00	3.464,52	28.292,87	0,00	8.263,13
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	23.709,33	140.691,32	0,00	107.633,68
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	4.719,42	26.104,67	0,00	14.320,33
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	2.678,68	21.167,43	0,00	13.482,57
	1001	Recursos Ordinários 60%	20.790,00	1.527,42	14.227,87	0,00	6.562,13
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.663,00	636,43	5.928,27	0,00	2.734,73
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,99%	5.197,00	381,86	3.557,00	0,00	1.640,00
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	2.040,74	4.937,24	1.472,24	0,00
	1001	Recursos Ordinários 60%	2.079,00	0,00	2.962,34	883,34	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	866,00	0,00	1.234,31	368,31	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	520,00	0,00	740,59	220,59	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	18.989,91	114.586,65	0,00	93.313,35
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	17.621,18	105.843,70	0,00	102.056,30
	1001	Recursos Ordinários 60%	124.740,00	11.250,87	74.757,02	0,00	49.982,98
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	51.975,00	4.688,14	31.150,96	0,00	20.824,04
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	31.185,00	2.812,44	18.687,17	0,00	12.497,83
10004	1118.02.31.02	Simple Nacional - SNA	0,00	1.368,73	8.742,95	8.742,95	0,00
	1001	Recursos Ordinários 60%		4.228,46	9.471,19	9.471,19	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.761,83	3.946,29	3.946,29	0,00
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 0%	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 0%	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%		1.057,12	2.367,88	2.367,88	0,00
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 0%	0,00	30,03	30,03	30,03	0,00
	1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	1.784,34	24.769,40	0,00	45.685,60
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	1.784,34	24.769,40	0,00	34.135,60
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	1.784,34	24.769,40	0,00	34.135,60
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	1.784,34	24.769,40	0,00	34.135,60
	1001	Recursos Ordinários 100%	58.905,00	5.197,83	29.648,50	0,00	29.256,50
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	199,21	199,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	119,52	119,52	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Transferência de Impostos - Saúde						
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
0006 1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços □Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	
1200.00.00.00	Contribuições	1.277.562,00	44.366,21	398.887,58	0,00	878.674,42	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	866.250,00	44.366,21	371.806,71	0,00	494.443,29	
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	44.366,21	371.806,71	0,00	494.443,29	
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	44.366,21	371.806,71	0,00	494.443,29	
0007 1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	44.366,21	371.806,71	0,00	494.443,29	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13	
0008 1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública □Principal	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13	
1001	Recursos Ordinários	100%	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.112.349,00	45.536,82	309.888,97	0,00	802.460,03	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
0009 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos □Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.270,00	45.536,82	309.888,97	0,00	800.381,03	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	45.536,82	309.888,97	0,00	800.381,03	
0010 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários □Principal	41.580,00	859,55	6.416,04	0,00	35.163,96	
1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	0,07	0,07	0,00	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	100%	41.580,00	390,40	6.806,44	0,00	34.773,56
0012 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.604,21	9.950,98	4.700,98	0,00	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	3.150,00	630,28	6.600,87	3.450,87	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	2.100,00	420,18	4.400,57	2.300,57	0,00
0013 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □Fundo de Saude	57.750,00	0,26	1,39	0,00	57.748,61	
1001	Recursos Ordinários	100%	57.750,00	0,19	1,58	0,00	57.748,42
0014 1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	42.061,29	281.778,29	0,00	711.521,71	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	993.300,00	(281.778,29)	0,00	0,00	993.300,00
0015 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	1.011,51	11.742,27	2.502,27	0,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	9.240,00	7.043,46	18.647,11	9.407,11	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	
0016 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais □Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
0017 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1690.00.00.00	Outros Serviços		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1690.99.00.00	Outros Serviços		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018 1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal		2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.232.512,00	2.675.683,43	16.521.302,45	0,00	16.711.209,55
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.827.454,00	1.790.255,46	9.890.680,42	0,00	10.936.773,58
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		20.827.454,00	1.790.255,46	9.890.680,42	0,00	10.936.773,58
1718.01.00.00	Participação na Receita da União		13.493.078,00	1.242.639,43	7.476.302,31	0,00	6.016.775,69
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal		12.600.000,00	747.356,01	6.980.752,96	0,00	5.619.247,04
1001	Recursos Ordinários	54,62%	6.883.175,00	495.416,36	4.308.303,61	0,00	2.574.871,39
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.976.405,00	214.239,00	1.863.092,84	0,00	1.113.312,16
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.740.420,00	197.368,37	1.716.380,24	0,00	1.024.039,76
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de		472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários	60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		420.000,00	495.258,32	495.258,32	75.258,32	0,00
1001	Recursos Ordinários	60%	252.000,00	0,00	297.154,99	45.154,99	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	105.000,00	0,00	123.814,58	18.814,58	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	63.000,00	0,00	74.288,75	11.288,75	0,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal		578,00	25,10	291,03	0,00	286,97
1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	6,00	180,62	0,00	166,38
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	145,00	2,51	75,53	0,00	69,47
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	86,00	1,49	44,88	0,00	41,12
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		98.175,00	17.517,11	103.498,27	5.323,27	0,00
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal		98.175,00	17.517,11	103.498,27	5.323,27	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%	98.175,00	13.918,17	117.416,44	19.241,44	0,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.381.235,00	409.357,70	1.647.907,08	0,00	2.733.327,92
0024 1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal		300.000,00	223.734,67	420.712,69	120.712,69	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	23.734,67	444.447,36	144.447,36	0,00
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal		205.000,00	17.535,00	71.055,00	0,00	133.945,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	16.725,00	87.780,00	0,00	117.220,00
0026 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		470.000,00	16.250,00	136.250,00	0,00	333.750,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	30.000,00	166.250,00	0,00	303.750,00
0027 1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF		600.000,00	32.085,00	169.730,00	0,00	430.270,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	53.475,00	223.205,00	0,00	376.795,00
0028	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
0029	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	21.294,45	115.188,90	0,00	244.811,10
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	360.000,00	23.535,97	138.724,87	0,00	221.275,13
0030	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	103.950,00	0,00	45.000,00	0,00	58.950,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	103.950,00	7.500,00	52.500,00	0,00	51.450,00
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00
0033	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	750.000,00	61.136,11	428.176,77	0,00	321.823,23
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	750.000,00	61.136,11	489.312,88	0,00	260.687,12
0037	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	480.000,00	13.125,00	91.875,00	0,00	388.125,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	480.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	375.000,00
0039	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	7.467,49	50.804,94	0,00	20.805,06
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	7.467,49	58.272,43	0,00	13.337,57
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
0040	1718.03.41.03 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	56.595,00	10.729,98	61.113,78	4.518,78	0,00
	1214 Transferências Fundo a Fundo de 100%	56.595,00	4.729,98	65.843,76	9.248,76	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	1.423.870,00	79.828,28	452.320,93	0,00	971.549,07
0047	1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação □ Principal	280.000,00	25.306,96	199.100,17	0,00	80.899,83
	1120 Transferência do Salário-Educação 100%	280.000,00	23.676,73	222.776,90	0,00	57.223,10
0048	1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00
	1121 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00
0049	1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	18.778,20	106.279,20	0,00	13.720,80
	1122 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.000,00	18.778,20	125.057,40	5.057,40	0,00
0051	1718.05.31.01 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052	1718.05.31.02 Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
	1122 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053	1718.05.31.03 Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	19.353,60	0,00	15.296,40
	1122 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	34.650,00	3.225,60	22.579,20	0,00	12.070,80
0050	1718.05.31.05 Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	34.510,80	0,00	489,20
	1122 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	5.751,80	40.262,60	5.262,60	0,00
0054	1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	26.765,72	80.297,16	0,00	84.552,84
	1123 Transferências de Recursos do 100% FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	164.850,00	0,00	80.297,16	0,00	84.552,84
0055	1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057	1718.05.91.01 Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	0,00	0,00	524.552,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	524.552,00	369.900,00	369.900,00	0,00	154.652,00
0056	1718.05.91.04 Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
	1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
	1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058	1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059	Outras Transferências de Convênios da					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1718.10.91.00	Fonte de Recursos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060 1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		878.636,00	40.912,94	210.651,83	0,00	667.984,17
0042 1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043 1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	5.260,38	37.040,15	22.040,15	0,00
1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	3.199,70	3.199,70	3.199,70	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	1.333,21	1.333,21	1.333,21	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	799,92	799,92	799,92	0,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	37.040,15	22.040,15	0,00
0044 1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	19.152,56	76.807,68	0,00	163.192,32
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	0,00	76.807,68	0,00	163.192,32
0045 1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	7.500,00	51.804,00	0,00	38.196,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	0,00	51.804,00	0,00	38.196,00
0046 1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041 1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	203.505,49	1.244.609,68	0,00	2.059.648,32
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	203.505,49	1.244.609,68	0,00	2.059.648,32
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	195.255,00	1.146.858,70	0,00	1.877.699,30
0061 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.000.000,00	181.373,28	1.076.808,79	0,00	923.191,21
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	88.747,69	734.832,96	0,00	465.167,04
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	36.978,19	306.180,36	0,00	193.819,64
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	22.186,94	183.708,29	0,00	116.291,71
0062 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00	10.857,84	60.435,81	0,00	29.564,19
1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	5.062,41	41.323,83	0,00	12.676,17
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	2.109,34	17.218,24	0,00	5.281,76
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.265,63	10.331,12	0,00	3.168,88
0063 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088 1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0064	1001 1728.01.41.00	Recursos Ordinários 100% 370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	32.340,00	3.023,88	9.614,10	22.725,90	
	1001	Recursos Ordinários 100% 32.340,00	0,00	9.614,10	0,00	22.725,90	
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	1001	Recursos Ordinários 100% 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
	1001	Recursos Ordinários 100% 600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	8.250,49	97.750,98	21.199,02	
0067	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a	118.950,00	8.250,49	97.750,98	21.199,02	
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	118.950,00	24.751,47	122.502,45	3.552,45	0,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001	1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100% 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.800,00	681.922,48	5.376.012,35	0,00	3.724.787,65
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.100.800,00	681.922,48	5.376.012,35	0,00	3.724.787,65
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	9.100.800,00	681.922,48	5.376.012,35	0,00	3.724.787,65
0070	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.500.800,00	648.274,35	5.041.537,33	0,00	3.459.262,67
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60% 5.100.480,00	386.787,28	3.411.709,69	0,00	1.688.770,31	
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40% 3.400.320,00	257.858,19	2.274.473,11	0,00	1.125.846,89	
	Principal						
0071	1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	600.000,00	33.648,13	334.475,02	0,00	265.524,98
	1112	Transferências do FUNDEB 60% 60% 360.000,00	20.188,88	220.873,90	0,00	139.126,10	
	1113	Transferências do FUNDEB 40% 40% 240.000,00	13.459,25	147.249,25	0,00	92.750,75	
	Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal						
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072	1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100% 45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074	1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100% 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0075	1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.950.021,00	0,00	245.850,00	0,00	5.704.171,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0078 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.968.225,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	245.850,00	0,00	4.863.225,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
0079 2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	245.850,00	0,00	3.586.275,00
0080 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081 2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento		1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
0082 2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal		1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083 2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.399.096,00	86.477,15	461.432,94	0,00	937.663,06
7200.00.00.00	Contribuições		1.399.096,00	86.477,15	461.432,94	0,00	937.663,06
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		1.399.096,00	86.477,15	461.432,94	0,00	937.663,06
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084 7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	Contribuições Sociais Específicas de						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:44)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

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

7218.00.00.00 Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos		1.238.096,00	86.477,15	461.432,94	0,00	776.663,06
Estados, DF e Municípios						
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.238.096,00	86.477,15	461.432,94	0,00	776.663,06
0085 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	86.477,15	458.315,60	0,00	762.900,40
1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.221.216,00	125.407,02	583.722,62	0,00	637.493,38
0086 7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	3.117,34	0,00	13.762,66
1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	16.880,00	1.811,64	4.928,98	0,00	11.951,02
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	187.922,41	1.622.560,31	0,00	1.314.679,69
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	187.922,41	1.622.560,31	0,00	1.314.679,69
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	149.476,20	1.396.208,64	0,00	1.124.399,36
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	149.476,20	1.396.208,64	0,00	1.124.399,36
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	149.476,20	1.396.208,64	0,00	1.123.907,36
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Principal	2.520.000,00	149.471,18	1.396.150,44	0,00	1.123.849,56
1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	108.842,82	946.533,08	0,00	565.466,92
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	630.000,00	45.351,17	394.388,79	0,00	235.611,21
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	378.000,00	27.210,72	236.633,28	0,00	141.366,72
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	116,00	5,02	58,20	0,00	57,80
1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	2,00	60,20	0,00	55,80
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 Principal	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários 100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	38.446,21	226.351,67	0,00	190.280,33
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	38.446,21	226.351,67	0,00	190.280,33
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	38.446,21	226.351,67	0,00	190.280,33
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS Principal	400.000,00	36.274,64	215.361,63	0,00	184.638,37
1001	Recursos Ordinários 100%	400.000,00	29.582,55	244.944,18	0,00	155.055,82
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA Principal	16.632,00	2.171,57	10.990,04	0,00	5.641,96
1001	Recursos Ordinários 100%	16.632,00	1.687,48	12.677,52	0,00	3.954,48
Total Geral:		40.930.315,00	2.712.803,51	16.645.787,57	0,00	24.284.527,43

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:18)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73
	0-Recursos Ordinários			540.963,74	3.102.308,98	3.265.113,41	378.159,31
	001 Brasil			484.282,41	6.993.457,15	7.074.150,05	321.313,57
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(9.215,34)	2.373.929,20	2.395.190,86	(30.477,00)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(8.615,34)	1.833.471,38	1.855.333,04	(30.477,00)
102	5372	4	Diversos	(600,00)	229.307,53	228.707,53	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	25,10	25,10	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	258.855,82	258.855,82	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	16.680,50	16.680,50	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	3.023,88	3.023,88	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.368,73	1.368,73	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	31.196,26	31.196,26	0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			493.497,75	728.215,37	869.922,55	351.790,57
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	227.986,46	604.307,39	570.830,87	261.462,98
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	192.603,80	23.777,33	204.835,24	11.545,89
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.261,80	22,43		1.284,23
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	40.078,36	70.409,02	74.754,63	35.732,75
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	2.863,12	7.942,66	5.822,66	4.983,12
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	706,46	1,42		707,88
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.699,08	3.011,00		9.710,08
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	1.956,83	1.373,47		3.330,30
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	16.340,77	17.364,62	13.679,15	20.026,24
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.001,07	6,03		3.007,10
	104 Caixa Econômica Federal.			56.544,11	6.993.457,15	7.074.150,05	56.708,52
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			56.544,11	164,41	0,00	56.708,52
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.544,11	164,41		56.708,52
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	6.993.457,15	7.074.150,05	137,22
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			137,22	0,00	0,00	137,22
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.070,46	285.978,06	283.853,56	4.194,96
	001 Brasil			2.070,46	6.993.457,15	7.074.150,05	4.194,96
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	254.976,70	254.976,70	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	254.976,70	254.976,70	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			2.070,46	31.001,36	28.876,86	4.194,96
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	2.070,46	31.001,36	28.876,86	4.194,96
	7-Transferência de Recursos do SUS			0,00	13.004,47	11.779,56	1.224,91
	001 Brasil			0,00	6.993.457,15	7.074.150,05	1.224,91
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	9.014,78	9.014,78	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	9.014,78	9.014,78	0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	3.989,69	2.764,78	1.224,91
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	0,00	3.989,69	2.764,78	1.224,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73
8-Transferência de Recursos do FNDE			108.745,94	218,37	0,00	108.964,31
001	Brasil		108.745,94	6.993.457,15	7.074.150,05	108.964,31
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			82.473,54	165,62	0,00	82.639,16
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	161,52	0,33		161,85
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.322,85	93,03		46.415,88
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	699,21	1,40		700,61
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.393,08	20,87		10.413,95
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.907,41	43,99		21.951,40
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.989,47	6,00		2.995,47
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	616,32	1,23		617,55
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.841,65	15,75		7.857,40
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.661,85	31,45		15.693,30
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.152,58	4,32	0,00	2.156,90
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.152,58	4,32		2.156,90
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			721.026,64	1.987.372,82	2.033.556,10	674.843,36
001	Brasil		721.026,64	6.993.457,15	7.074.150,05	674.843,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.389.154,72	1.389.154,72	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.389.154,72	1.389.154,72	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			721.026,28	598.218,10	644.401,38	674.843,00
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	721.026,28	598.218,10	644.401,38	674.843,00
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	6.993.457,15	7.074.150,05	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			92.790,17	63.854,58	127.442,60	29.202,15
001	Brasil		762,40	6.993.457,15	7.074.150,05	763,93
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			762,40	1,53	0,00	763,93
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	762,40	1,53		763,93
104	Caixa Econômica Federal.		92.027,77	6.993.457,15	7.074.150,05	28.438,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	63.721,30	63.721,30	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	63.721,30	63.721,30	0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			92.027,77	131,75	63.721,30	28.438,22
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)	92.027,77	131,75	63.721,30	28.438,22
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73
16	Transferência de Recursos do FNAS	62.246,61	110.180,12	97.310,46	75.116,27
001	Brasil	62.246,61	6.993.457,15	7.074.150,05	75.116,27
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	69.111,70	69.111,70	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	7.668,83	7.668,83	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	45.137,12	45.137,12	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	16.305,75	16.305,75	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	62.246,61	41.068,42	28.198,76	75.116,27
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	806,27	1,61		807,88
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	1.457,75	5.265,41	2.408,45	4.314,71
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.899,16	13,86		6.913,02
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	15.574,52	28.213,93	16.984,56	26.803,89
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	37.508,91	7.573,61	8.805,75	36.276,77
	23-Salário Educação	68.851,70	70.925,73	65.653,34	74.124,09
001	Brasil	68.851,70	6.993.457,15	7.074.150,05	74.124,09
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	45.480,15	45.480,15	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	68.851,70	25.445,58	20.173,19	74.124,09
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	68.851,70	25.445,58	20.173,19	74.124,09
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	6.993.457,15	7.074.150,05	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
	237 Bradesco S.A.	0,00	6.993.457,15	7.074.150,05	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	30.767,38	61,79	0,00	30.829,17
001	Brasil	30.767,38	6.993.457,15	7.074.150,05	30.829,17
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	30.767,38	61,79	0,00	30.829,17
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.767,38	61,79		30.829,17
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	13.715,09	27,54	0,00	13.742,63
001	Brasil	13.715,09	6.993.457,15	7.074.150,05	13.742,63
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	13.715,09	27,54	0,00	13.742,63
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	13.715,09	27,54		13.742,63
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	12.399,96	90.232,74	97.120,22	5.512,48
001	Brasil	12.399,96	6.993.457,15	7.074.150,05	5.512,48
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	62.437,91	62.437,91	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	62.437,91	62.437,91	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	12.399,96	27.794,83	34.682,31	5.512,48
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.103,92	2,21		1.106,13
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	11.296,04	27.792,62	34.682,31	4.406,35
	45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.713,21	65.765,89	51.210,68	16.268,42
001	Brasil	1.713,21	6.993.457,15	7.074.150,05	16.268,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	38.988,20	38.988,20	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	38.988,20	38.988,20	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.713,21	26.777,69	12.222,48	16.268,42
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	1.713,21	26.777,69	12.222,48	16.268,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.170,00	805.678,17	605.384,35	202.463,82
001 Brasil		2.170,00	6.993.457,15	7.074.150,05	202.463,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	511.205,80	511.205,80	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	509.205,31	509.205,31	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.170,00	294.472,37	94.178,55	202.463,82
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	0,00	2.001,73		2.001,73
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,56	0,14		71,70
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,77	0,07		34,84
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.934,68	292.470,17	94.178,55	200.226,30
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	128,99	0,26		129,25
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		232,94	0,47	0,00	233,41
001 Brasil		232,94	6.993.457,15	7.074.150,05	233,41
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,00	0,00	0,00	0,00
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		232,94	0,47	0,00	233,41
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	232,94	0,47		233,41
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		49,78	0,10	0,00	49,88
001 Brasil		49,78	6.993.457,15	7.074.150,05	49,88
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		49,78	0,10	0,00	49,88
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,78	0,10		49,88
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		17.331,53	7.772,75	15.487,80	9.616,48
104 Caixa Econômica Federal.		17.331,53	6.993.457,15	7.074.150,05	9.616,48
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	7.743,90	7.743,90	0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	7.743,90	7.743,90	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		17.331,53	28,85	7.743,90	9.616,48
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	17.331,53	28,85	7.743,90	9.616,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:14:19)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.013.659,48	390.074,57	420.237,97	4.983.496,08
001 Banco do Brasil S/A	1.998.999,82	6.993.457,15	7.074.150,05	2.028.177,67
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	28.142,72	236.449,36	229.517,97	35.074,11
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	13.489,28	207.437,99	204.779,52	16.147,75
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	3.082,51	18.066,58	12.166,67	8.982,42
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	11.570,93	10.944,79	12.571,78	9.943,94
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.970.857,10	42.852,46	20.606,00	1.993.103,56
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	13.732,53	13.692,02	10.606,00	16.818,55
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	38.562,42	1.645,12	10.000,00	30.207,54
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.804.264,84	26.288,85		1.830.553,69
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	114.297,31	1.226,47		115.523,78
004 Banco do Nordeste	1.061.624,08	6.993.457,15	7.074.150,05	1.074.100,69
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.061.624,08	12.476,61	0,00	1.074.100,69
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.061.624,08	12.476,61		1.074.100,69
104 Caixa Economica Federal	1.953.035,58	6.993.457,15	7.074.150,05	1.881.217,72
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	8,50	85.060,00	85.054,00	14,50
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	8,50	85.060,00	85.054,00	14,50
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	1.744.499,80	12.209,27	0,00	1.756.709,07
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.570.973,94	10.994,81		1.581.968,75
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	173.525,86	1.214,46		174.740,32
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	208.527,28	1.026,87	85.060,00	124.494,15
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	90.619,49	377,92	85.060,00	5.937,41
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	117.907,79	648,95		118.556,74
Total Geral	6.688.734,63	6.993.457,15	7.074.150,05	6.608.041,73

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:13:20)
Departamento de Contabilidade
Julho de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.608.041,73 (Seis Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Quarenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.608.041,73

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

LINDECI MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO