



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	3.450.813,42	19.884.568,93	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.993.497,36	16.587.422,18
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.032,58	440.001,49	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.084.019,46	11.307.793,89
1110.00.00.00	IMPOSTOS	64.894,88	420.544,57	3190.00	Aplicações Diretas	1.972.527,21	10.625.234,49
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.658,66	242.332,54	3190.01	Aposentadorias e Reformas	217.569,32	1.557.648,74
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.658,66	242.332,54	3190.03	Pensões	26.306,67	183.437,30
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	34.658,66	242.332,54	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	445.833,97	2.116.134,85
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	30.236,22	178.212,03	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.171.423,02	6.199.911,65
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.494,80	16.406,06	3190.13	Obrigações Patronais	111.394,23	568.101,95
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	2.494,80	9.551,01	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	111.492,25	682.559,40
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.000,00	6.855,05	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	111.492,25	682.559,40
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	24.741,42	161.805,97	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.477,90	5.279.628,29
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	23.826,61	153.866,71	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	3.620,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	914,81	7.939,26	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	3.620,00
1120.00.00.00	Taxas	6.137,70	19.456,92	3390.00	Aplicações Diretas	909.477,90	5.276.008,29
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.647,70	16.383,09	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	7.400,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.647,70	16.383,09	3390.14	Diárias - Civil	80,00	2.925,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-PMAB	3.647,70	16.383,09	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.400,00	96.600,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.490,00	3.073,83	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.598,00	9.588,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.490,00	3.073,83	3390.30	Material de Consumo	361.532,53	1.871.105,97
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMAB	2.490,00	3.073,83	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	7.231,11	26.834,71
1200.00.00.00	Contribuições	56.912,67	404.304,76	3390.35	Serviços de Consultoria	29.300,00	163.300,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.912,67	404.304,76	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.762,02	1.552.787,75
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	56.912,67	404.304,76	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.657,96	1.113.167,65
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	56.912,67	404.304,76	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	12.875,00
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	47.814,71	338.887,96	3390.41	Contribuições	1.364,00	9.523,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	860,93	6.308,68	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.326,48	180.473,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.237,03	59.108,12	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.012,00	35.806,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.630,18	182.045,23	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37.229,03
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	34.630,18	182.045,23	3390.93	Indenizações e Restituições	1.438,80	156.392,34
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.630,18	182.045,23	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.770,00	737.651,87
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal-PMAB	431,50	3.966,77	4400.00	INVESTIMENTOS	38.770,00	569.797,38
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	217,68	3.026,46	4490.00	Aplicações Diretas	38.770,00	569.797,38
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude-PMAB	2,81	171,91	4490.51	Obras e Instalações	0,00	110.831,73
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	105,79	977,39	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	38.770,00	458.965,65
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	496,79	6.801,73	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	167.854,49
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	14.779,00	59.043,88	4690.00	Aplicações Diretas	0,00	167.854,49
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	18.596,61	108.057,09	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	167.854,49
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.288.237,99	18.843.196,85				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.568.574,23	13.054.160,28				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.568.574,23	13.054.160,28				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.238.446,25	7.039.363,75				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal-PMAB	736.731,91	6.537.636,82				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal-PM	501.714,34	501.714,34				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal-PMAB	0,00	12,59				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.466,65	95.593,20				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal-PMAB	10.466,65	95.593,20				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	799.109,94	3.897.135,19				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	0,00	50.175,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	224.600,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	0,00	53.475,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	0,00	26.356,56				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	0,00	45.000,00		
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	18.000,00		
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	0,00	1.140.000,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	70.900,72	425.432,40		
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB	5.074,36	30.446,16		
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB	18.650,00	68.825,00		
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB	26.356,56	158.139,36		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	2.000,00	14.000,00		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	99.081,11	705.897,77		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	153.433,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	8.811,19	33.078,33		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	6.000,00	34.000,00		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB	5.117,00	30.702,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	0,00	17.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM	500.000,00	648.457,61		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	49.510,41	372.150,73		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal-PMAB	12.561,44	132.636,91		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal-P	0,00	17.820,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.830,40	10.982,40		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	16.097,40	96.584,40		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.286,40	37.718,40		
1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental-PMAB	12.734,77	76.408,62		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	29.234,49	285.869,04		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	29.234,49	285.869,04		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.248,30	328.234,63		
1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	0,00	5.127,55		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD	5.054,30	25.391,99		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.12.11.03	SUAS-PMAB				
	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	24.558,70		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	16.194,00	77.394,00		
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-PMAB	0,00	120,00		
1718.12.11.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19-PMAB	0,00	171.000,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	14.667,39		
1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369-PMAB	0,00	9.975,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	420.558,19	1.035.813,74		
1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020-PMAB	190.279,50	575.256,36		
1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência-PMAB	37.056,11	74.112,22		
1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre-PMAB	193.222,58	386.445,16		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.787,98	1.189.480,13		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.787,98	1.189.480,13		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	162.537,49	1.097.900,18		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal-PMAB	142.263,68	1.025.870,26		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal-PMAB	18.380,04	63.663,38		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal-PMAB	85,66	592,06		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal-PMAB	1.808,11	7.774,48		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	57.753,43		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	43.750,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	14.003,43		
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	22.421,52		
1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado-PMAB	0,00	22.421,52		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB	0,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	548.875,78	4.599.556,44		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	548.875,78	4.599.556,44		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	548.875,78	4.599.556,44		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	548.875,78	4.599.556,44		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	15.020,60		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	54.095,24	54.095,24		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	54.095,24	54.095,24		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	54.095,24	54.095,24		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.095,24	54.095,24		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	54.095,24	54.095,24		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	54.095,24	54.095,24		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	112.912,99	797.631,54		
7200.00.00.00	Contribuições	112.912,99	797.631,54		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	112.912,99	797.631,54		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	112.912,99	797.631,54		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	112.912,99	797.631,54		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	95.108,04	673.286,67		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.420,74	10.798,16		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.384,21	113.546,71		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	179.492,22	1.525.836,16		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	281,45		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	281,45		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	281,45		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	0,00	147,01		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	134,44		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	179.492,22	1.525.554,71		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	147.346,36	1.307.529,72		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	147.346,36	1.307.529,72		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	147.346,36	1.307.529,72		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	147.346,36	1.307.527,21		
	Cota Mensal – Principal-PMAB				
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal-PMAB	0,00	2,51		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.145,86	218.024,99		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.145,86	218.024,99		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	32.145,86	218.024,99		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal-PMAB	28.452,72	205.173,89		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal-PMAB	3.676,01	12.732,68		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	17,13	118,42		
Total do Movimento Orçamentário:		3.438.329,43	19.210.459,55	3.032.267,36	17.325.074,05

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		170.661,98	1.158.289,55	Contas Extra-Orçamentárias		167.951,88	1.463.684,27
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	359.368,67
000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	17.311,31	
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	25.224,99	
000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	40.513,53	
000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	143.449,53	
000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	724,00	
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	363,61	
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	32.300,00	
000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	24.232,65	
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	10.550,98	
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	56.689,47	
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	8.008,60	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.138,54	255.100,28	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		42.109,46	234.724,89
000001	INSS-PMAB	38.575,26	250.963,88	INSS-PMAB	40.982,90	230.588,49	
000003	INSS-IPREV	563,28	4.136,40	INSS-IPREV	1.126,56	4.136,40	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.101,92	399.330,96	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.051,74	397.996,08
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.101,92	399.330,96	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.051,74	397.996,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	170.661,98	1.158.289,55	Contas Extra-Orçamentárias	167.951,88	1.463.684,27
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita	6.787,41	45.310,34	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita	0,00	0,00
Contribuições/Despesa Contribuições)			Contribuições/Despesa Contribuições)		
000002 IRRF-IPREV	6.787,41	45.310,34	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita	408,94	2.894,58	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita	408,94	3.737,78
Contribuições/Despesa Contribuições)			Contribuições/Despesa Contribuições)		
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	700,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	500,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.320,14
000039 SINDACS-PMAB	212,94	1.490,58	SINDACS-PMAB	212,94	1.277,64
000049 SINDCONAM-PMAB	96,00	704,00	SINDCONAM-PMAB	96,00	640,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras	0,00	2.597,48	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras	259,00	5.202,79
Operações/Despesa Outras Op			Operações/Despesa Outras Op		
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	2.597,48	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	259,00	5.202,79
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita	1.891,80	10.329,15	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita	1.097,60	6.394,78
Contribuições/Despesa Contrib			Contribuições/Despesa Contrib		
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.891,80	10.329,15	Pensão Alimentícia-PMAB	1.097,60	6.394,78
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita	60.186,70	423.500,56	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita	60.833,47	422.878,76
Contribuições/Despesa Contribuições)			Contribuições/Despesa Contribuições)		
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	14.027,10	95.185,10	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.505,89	94.450,08
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	45.678,63	324.948,67	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.846,61	325.061,89
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	3.366,79	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	3.366,79
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	921,67	7.327,27	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita	921,67	9.305,47
Outras Operações/Despesa Ou			Outras Operações/Despesa Ou		
000009 Salario Família - INSS-PMAB	921,67	4.112,87	Salario Família - INSS-PMAB	921,67	5.415,87
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.214,40	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	3.889,60
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	5.225,00	11.898,93	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	6.270,00	24.075,05
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	1.149,20	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	2.298,40
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.225,00	10.749,73	Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.270,00	21.776,65
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	82.000,00	574.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	82.000,00	574.000,00
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	574.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	170.661,98	1.158.289,55		249.951,88	2.037.684,27

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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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)	2.028.234,58	453.302,31		1.296.395,18	1.296.395,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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)			2.028.234,58	453.302,31				1.296.395,18	1.296.395,18
Brasil			(10.686,30)	(9.131,15)	Brasil			(6.604,60)	(6.604,60)
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	(10.686,30)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.604,60)	(6.604,60)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	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	
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	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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)		2.028.234,58	453.302,31			1.296.395,18	1.296.395,18
Brasil		(10.686,30)	(9.131,15)	Brasil		(6.604,60)	(6.604,60)
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
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		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
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000035	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
Bradesco S.A.		0,00	1,00	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
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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)		2.028.234,58	453.302,31			1.296.395,18	1.296.395,18
Banco do Brasil S/A		46.657,71	462.295,24	Banco do Brasil S/A		64.800,52	64.800,52
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	16.822,28	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		19.001,78	19.001,78
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	6.270,05	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		155,45	155,45
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	23.565,38	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		45.643,29	45.643,29
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		1.151.933,19	0,00	Banco do Nordeste		767.955,53	767.955,53
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	1.151.933,19	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		767.955,53	767.955,53
Caixa Economica Federal		840.192,76	0,00	Caixa Economica Federal		470.106,51	470.106,51
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	840.192,76	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		470.106,51	470.106,51
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.640.026,20	5.149.383,16			5.664.065,24	5.664.065,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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			4.640.026,20	5.149.383,16				5.664.065,24	5.664.065,24
Brasil			2.261.144,28	1.704.488,75	Brasil			2.872.245,90	2.872.245,90
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.119,18	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.119,55	1.119,55	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	340.610,42	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	868.617,84	868.617,84	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	102.720,55	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	88.519,98	88.519,98	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.658,17	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.658,71	1.658,71	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.851,93	7,58	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.857,77	17.857,77	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	85.994,41	339,63	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	47.970,33	47.970,33	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	3.453,47	907,45	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	12.827,99	12.827,99	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	33.030,62	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	21.612,43	21.612,43	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,23	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,47	716,47	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	63.903,18	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	66.076,61	66.076,61	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	6.480,43	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	8.272,96	8.272,96	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.044,32	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.959,56	1.959,56	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	12,35	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	24.233,40	24.233,40	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	16.465,02	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	18.471,08	18.471,08	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	43.533,75	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	49.798,65	49.798,65	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,75	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,81	163,81	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	313.375,92	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	253.888,50	253.888,50	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	772,94	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,20	773,20	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,55	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,57	72,57	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	708,88	706,01	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	709,11	709,11	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.536,83	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.540,28	10.540,28	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.210,41	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.217,68	22.217,68	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,47	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,48	50,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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		4.640.026,20	5.149.383,16			5.664.065,24	5.664.065,24
Brasil		2.261.144,28	1.704.488,75	Brasil		2.872.245,90	2.872.245,90
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.030,81	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.031,80	3.031,80
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	534,91	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		10.080,78	10.080,78
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,25	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,27	35,27
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	624,84	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		625,04	625,04
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.950,11	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.952,71	7.952,71
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.878,47	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.883,67	15.883,67
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.781,12	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.789,89	26.789,89
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	316,46	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		316,57	316,57
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	14.257,74	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		16.195,57	16.195,57
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.689,49	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.692,66	9.692,66
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	211.979,19	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		191.264,58	191.264,58
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	46.720,95	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		55.188,11	55.188,11
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	853.685,23	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.013.885,33	1.013.885,33
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	130,77	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		130,81	130,81
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.042,58	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.043,57	3.043,57
Caixa Econômica Federal.		0,00	187.783,14	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	0,00	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		2.378.881,92	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.396.757,33	2.396.757,33
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	73,32	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		73,49	73,49
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	10.941,23	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		10.967,06	10.967,06
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.242.702,78	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.259.142,59	2.259.142,59
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	125.164,59	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		126.574,19	126.574,19
Banco do Nordeste		0,00	1.130.798,32	Banco do Nordeste		395.062,01	395.062,01
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	0,00	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		395.062,01	395.062,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.225.751,07	570.852,44			976.285,95	976.285,95
Brasil		959.702,91	320.808,95	Brasil		655.691,30	655.691,30
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	114.811,59	161.783,58	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		99.556,90	99.556,90
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.173,52	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	788.264,72	133.156,01	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		499.420,72	499.420,72
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	3.885,24	3.465,39	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		3.955,05	3.955,05
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	39.783,86	17.267,47	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		39.796,89	39.796,89
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.975,02	2.962,98	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.976,00	2.976,00
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	9.982,48	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		9.985,74	9.985,74
Caixa Econômica Federal.		82.490,74	70.143,23	Caixa Econômica Federal.		136.594,78	136.594,78
000050	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB		54.096,34	54.096,34
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.891,71	23.811,32	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		23.893,94	23.893,94
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.599,03	46.331,91	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		58.604,50	58.604,50
Bradesco S.A.		0,00	792,16	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	792,16	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		183.557,42	179.108,10	Caixa Economica Federal		183.999,87	183.999,87
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	183.557,42	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		183.999,87	183.999,87
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		0,00	1.042.994,53			283.717,64	283.717,64
Caixa Economica Federal		0,00	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		283.717,64	283.717,64
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	0,00	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		283.717,64	283.717,64
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (128.800,83	127.061,63			129.120,84	129.120,84
Caixa Economica Federal		128.800,83	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.120,84	129.120,84
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.142,81	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.158,07	6.158,07
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	122.658,02	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		122.962,77	122.962,77
Total do Saldo Disponível:		8.022.812,68	7.343.594,07			8.349.584,85	8.349.584,85
Total Geral:		11.631.804,09	27.712.343,17			11.631.804,09	27.712.343,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4019	10/06/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			03/07/2020	02	200,00	0,00
					DB OP 25923 C/C 192 (7389-X)			
4187	18/06/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			13/07/2020	01	78,05	0,00
					DB OP 26305 C/C 192 (7389-X)			
4190	19/06/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111			09/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26084 C/C 192 (7389-X)			
					31/07/2020	02	430,00	
					DB OP 27030 C/C 192 (7389-X)			
4342	26/06/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			10/07/2020	01	1.040,40	0,00
					DB OP 26158 C/C 1 (5369-4)			
4364	26/06/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26571 C/C 1 (5369-4)			
4375	26/06/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26613 C/C 1 (5369-4)			
4376	26/06/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26614 C/C 1 (5369-4)			
4404	26/06/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26635 C/C 1 (5369-4)			
4405	26/06/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26636 C/C 1 (5369-4)			
4433	26/06/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			07/07/2020	01	1.120,00	0,00
					DB OP 25986 C/C 1 (5369-4)			
4477	26/06/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			10/07/2020	01	800,00	0,00
					CN 1875 n 874411 C/C 1(5369-4)			
4734	07/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	66,00	10/07/2020	01	66,00	0,00
					DB OP 26144 C/C 1 (5369-4)			
4737	07/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS, 1 UNID. DE GPL EM BOTIJA O DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1),	72,50	10/07/2020	01	72,50	0,00
					DB OP 26164 C/C 1 (5369-4)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91	
4744	08/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA DO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	10/07/2020	01 CN 1877 n 874427 C/C 1(5369-4)	480,00	0,00	
4771	08/07/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.611,04	09/07/2020	01 DB OP 26097 C/C 1 (5369-4)	1.611,04	0,00	
4772	08/07/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.992,15	09/07/2020	01 DB OP 26098 C/C 1 (5369-4)	14.992,15	0,00	
4810	09/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/07/2020	01 DB OP 26124 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
4827	10/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	380,00	13/07/2020	01	380,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
			DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS), DOS VEICULOS VAN IVECO QFU 1806; VAN IVECO QFU 2036; FIAT DOBLO QEW 6533 E FORD RANGERQSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 26296 C/C 1 (5369-4)			
4877	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	0,00	200,00
					DB OP 26373 C/C 192 (7389-X)			
4878	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	31/07/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 27128 C/C 192 (7389-X)			
4879	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANEMINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 26375 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4880	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26376 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4881	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26377 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4882	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26378 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4883	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26379 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4884	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26380 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4885	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26381 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4886	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - 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\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26382 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4887	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26383 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4888	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26384 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4889	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26385 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4890	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26386 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4891	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIelly TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26387 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4892	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26388 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4893	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26389 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4894	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26390 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4895	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26391 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4896	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26392 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4897	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26393 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4898	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26394 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4899	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26395 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4900	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26396 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4901	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26435 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4902	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26397 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4903	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26352 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4904	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26398 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4905	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26434 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4906	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26433 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4907	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26432 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4908	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26399 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4909	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26431 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4910	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26430 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4911	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26400 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4912	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26401 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4913	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26402 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4914	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26403 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4915	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26429 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4916	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26404 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4917	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26372 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4918	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA,	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26351 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4919	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
4920	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
4921	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01	400,00	0,00
4922	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS -	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4923	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26424 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4924	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26423 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4925	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26422 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4926	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
			DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 26421 C/C 192 (7389-X)			
4927	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 26420 C/C 192 (7389-X)			
4928	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 26405 C/C 192 (7389-X)			
4929	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 26406 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4930	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26419 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4931	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26371 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4932	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26418 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4933	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26417 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
4934	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26416 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4935	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26415 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4936	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26370 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4937	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26414 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4938	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26413 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4939	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - 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\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26407 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
4940	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26412 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
4941	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI,	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26411 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50			77.495,04	14.238,91
4942	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26369 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4943	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26368 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
4944	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01 DB OP 26410 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
4945	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA	400,00	14/07/2020	01 DB OP 26367 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
4946	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	INSTITUIÇÃO DE ENSINO Faculdades Pequeno Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 26409 C/C 192 (7389-X)	
4947	13/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONÇALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 26408 C/C 192 (7389-X)	
5032	17/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (200 UNID. DE PÃES, 05 BISCOITOS SALGADOS, 34 BOLOS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	24/07/2020	01	0,00	520,00
							DB OP 26720 C/C 1 (5369-4)	
5033	17/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO	200,00	17/07/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 26494 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					88.065,50		77.495,04	14.238,91
5034	17/07/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	17/07/2020	01	200,00	0,00
5107	21/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3950 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGAÇÃO 30800650) E CRECHE MUNICIPAL (LIGAÇÃO 30806860), Nº FATURA 42697, Nº DO ORGÃO 3000, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	153,66	24/07/2020	01	153,66	0,00
5128	23/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	824,00	24/07/2020	01	824,00	0,00
5129	23/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (REVISÃO DE 50.000KM), DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	300,00	24/07/2020	01	300,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91	
5157	24/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (BALANCEAMENTO RODAO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D), DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	130,00				130,00	
5206	27/07/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.908,02	27/07/2020	01	31.908,02	0,00	
						DB OP 26776 C/C 1 (5369-4)			
5207	27/07/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.360,00	27/07/2020	01	4.360,00	0,00	
						DB OP 26777 C/C 1 (5369-4)			
5208	27/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	79,22	27/07/2020	01	79,22	0,00	
						DB OP 26744 C/C 192 (7389-X)			
5289	27/07/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80				877,80	
5328	27/07/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE	434,89				434,89	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
5329	27/07/2020	(12 361 3010 2031 3191.1399 1111	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,75				43,75
5352	27/07/2020	(12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.480,69				5.480,69
5353	27/07/2020	(12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA	551,38				551,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				88.065,50			77.495,04	14.238,91
5370	28/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
5402	28/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E LIMPEZA, NA ESCOLA DO SITIO MEREÇO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00
5432	28/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.120,00				1.120,00
5492	29/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
5571	31/07/2020	12 361 3010 2031 3390.3630	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério				606.741,65			606.154,82	74.853,06
4360	26/06/2020	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			20/07/2020	01	2.954,70	0,00
					DB OP 26573 C/C 32 (18713-5)			
4361	26/06/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/07/2020	01	3.954,74	0,00
					DB OP 26574 C/C 32 (18713-5)			
4362	26/06/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/07/2020	01	16.023,55	0,00
					DB OP 26575 C/C 32 (18713-5)			
4363	26/06/2020	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			20/07/2020	01	3.750,19	0,00
					DB OP 26576 C/C 32 (18713-5)			
4373	26/06/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	6.901,83	0,00
					DB OP 26617 C/C 32 (18713-5)			
4374	26/06/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	694,35	0,00
					DB OP 26618 C/C 32 (18713-5)			
4400	26/06/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	30.315,16	0,00
					DB OP 26639 C/C 32 (18713-5)			
4401	26/06/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	3.049,81	0,00
					DB OP 26640 C/C 32 (18713-5)			
4402	26/06/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	6.016,61	0,00
					DB OP 26641 C/C 32 (18713-5)			
4403	26/06/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/07/2020	01	605,29	0,00
					DB OP 26642 C/C 32 (18713-5)			
4756	08/07/2020	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.689,99	09/07/2020	01	4.689,99	0,00
					DB OP 26099 C/C 32 (18713-5)			
4761	08/07/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	80.454,21	09/07/2020	01	80.454,21	0,00
					DB OP 26104 C/C 32 (18713-5)			
4762	08/07/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 -	19.199,84	09/07/2020	01	19.199,84	0,00
					DB OP 26105 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério				606.741,65			606.154,82	74.853,06
4763	08/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.785,87	09/07/2020	01 DB OP 26106 C/C 32 (18713-5)	9.785,87	0,00
4764	08/07/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.434,05	09/07/2020	01 DB OP 26107 C/C 32 (18713-5)	25.434,05	0,00
4765	08/07/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.828,82	09/07/2020	01 DB OP 26108 C/C 32 (18713-5)	15.828,82	0,00
4766	08/07/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.952,65	09/07/2020	01 DB OP 26109 C/C 32 (18713-5)	5.952,65	0,00
5169	27/07/2020	12 366 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.070,01	27/07/2020	01 DB OP 26779 C/C 32 (18713-5)	14.070,01	0,00
5174	27/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS,	168.769,31	27/07/2020	01 DB OP 26782 C/C 32 (18713-5)	168.769,31	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério				606.741,65			606.154,82	74.853,06
5175	27/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.399,57	27/07/2020	01 DB OP 26787 C/C 32 (18713-5)	38.399,57	0,00
5176	27/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21.862,55	27/07/2020	01 DB OP 26786 C/C 32 (18713-5)	21.862,55	0,00
5177	27/07/2020	12 361 3010 2029 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 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	77.926,08	27/07/2020	01 DB OP 26788 C/C 32 (18713-5)	77.926,08	0,00
5178	27/07/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.657,58	27/07/2020	01 DB OP 26789 C/C 32 (18713-5)	31.657,58	0,00
5179	27/07/2020	12 365 3010 2034 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 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.858,06	27/07/2020	01 DB OP 26778 C/C 32 (18713-5)	17.858,06	0,00
5285	27/07/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.954,70				2.954,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério				606.741,65			606.154,82	74.853,06
5286	27/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.954,74				3.954,74
5287	27/07/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.364,48				16.364,48
5288	27/07/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.750,19				3.750,19
5326	27/07/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.901,83				6.901,83
5327	27/07/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	694,35				694,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério				606.741,65			606.154,82	74.853,06
5348	27/07/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30.538,58				30.538,58
5349	27/07/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.072,29				3.072,29
5350	27/07/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.016,61				6.016,61
5351	27/07/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO	605,29				605,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
2-Fundeb Magistério					606.741,65			606.154,82	74.853,06

CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
3766	27/05/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113			02/07/2020	02	10.000,00	0,00
					DB OP 25927 C/C 32 (18713-5)			
4358	26/06/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26577 C/C 32 (18713-5)			
					31/07/2020	02	3.511,20	
					DB OP 26953 C/C 32 (18713-5)			
4359	26/06/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26572 C/C 32 (18713-5)			
					31/07/2020	02	9.875,25	
					DB OP 26955 C/C 32 (18713-5)			
4371	26/06/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2020	01	1.003,10	0,00
					DB OP 26615 C/C 32 (18713-5)			
4372	26/06/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2020	01	100,92	0,00
					DB OP 26616 C/C 32 (18713-5)			
4398	26/06/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2020	01	13.185,52	0,00
					DB OP 26637 C/C 32 (18713-5)			
4399	26/06/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2020	01	1.326,51	0,00
					DB OP 26638 C/C 32 (18713-5)			
4419	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			07/07/2020	01	900,00	0,00
					DB OP 25970 C/C 32 (18713-5)			
4421	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			07/07/2020	01	1.300,00	0,00
					DB OP 25966 C/C 32 (18713-5)			
4431	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 1113			07/07/2020	01	1.045,00	0,00
					DB OP 25965 C/C 32 (18713-5)			
4437	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			07/07/2020	01	320,00	0,00
					DB OP 25969 C/C 32 (18713-5)			
4471	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			07/07/2020	01	360,00	0,00
					DB OP 25967 C/C 32 (18713-5)			
4474	26/06/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			07/07/2020	01	640,00	0,00
					DB OP 25968 C/C 32 (18713-5)			
4602	02/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO, EMEIF TIAGO DE	1.101,40	08/07/2020	01	1.101,40	0,00
					DB OP 26045 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas					280.477,48		271.397,47	52.647,51
4629	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3630 1112	OLIVEIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,00	08/07/2020	01 DB OP 26047 C/C 32 (18713-5)	1.360,00	0,00
4630	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.360,00	08/07/2020	01 DB OP 26049 C/C 32 (18713-5)	1.360,00	0,00
4631	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3630 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00	08/07/2020	01 DB OP 26048 C/C 32 (18713-5)	1.280,00	0,00
4638	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	214,00	08/07/2020	01 DB OP 26041 C/C 32 (18713-5)	214,00	0,00
4639	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	360,00	08/07/2020	01 DB OP 26043 C/C 32 (18713-5)	360,00	0,00
4640	03/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS,	1.396,00	08/07/2020	01 DB OP 26044 C/C 32 (18713-5)	1.396,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
4676	06/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPECAS (FILTRO SEDIMENTADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	214,00	08/07/2020	01 DB OP 26042 C/C 32 (18713-5)	214,00	0,00
4728	07/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	653,00	08/07/2020	01 DB OP 26046 C/C 32 (18713-5)	653,00	0,00
4757	08/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	33.337,78	09/07/2020	01 DB OP 26100 C/C 32 (18713-5)	33.337,78	0,00
4758	08/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.522,90	09/07/2020	01 DB OP 26101 C/C 32 (18713-5)	2.522,90	0,00
4759	08/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.444,13	09/07/2020	01 DB OP 26102 C/C 32 (18713-5)	6.444,13	0,00
4760	08/07/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA	15.674,85	09/07/2020	01 DB OP 26103 C/C 32 (18713-5)	15.674,85	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
4867	13/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1113	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	120,00	14/07/2020	01 DB OP 26364 C/C 32 (18713-5)	120,00	0,00
5005	15/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	414,00				414,00
5008	15/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.530,00				2.530,00
5067	20/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.035,40	20/07/2020	01 DB OP 26521 C/C 32 (18713-5)	2.035,40	0,00
5068	20/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONTENÇÃO DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	413,50	20/07/2020	01 DB OP 26522 C/C 32 (18713-5)	413,50	0,00
5070	20/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	11.287,74	20/07/2020	01	11.287,74	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		DB OP 26523 C/C 32 (18713-5)			
5071	20/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO PREDIO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.425,40	20/07/2020	01	3.425,40	0,00
					DB OP 26524 C/C 32 (18713-5)			
5072	20/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO PREDIO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.051,60	20/07/2020	01	1.051,60	0,00
					DB OP 26525 C/C 32 (18713-5)			
5086	21/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	772,00	27/07/2020	01	772,00	0,00
					DB OP 26743 C/C 32 (18713-5)			
5162	24/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (4 UN DE PNEU DURATURN 215/75R17.5 Y227), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.764,00				1.764,00
5170	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	69.604,62	27/07/2020	01	69.604,62	0,00
					DB OP 26780 C/C 32 (18713-5)			
5171	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	5.191,65	27/07/2020	01	5.191,65	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas					280.477,48		271.397,47	52.647,51
5172	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23.075,00	27/07/2020	01	23.075,00	0,00
5173	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	44.935,00	27/07/2020	01	44.935,00	0,00
5214	27/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	602,00				602,00
5283	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.511,20				3.511,20
5284	27/07/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 -	9.875,25				9.875,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas					280.477,48		271.397,47	52.647,51
5324	27/07/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.003,10				1.003,10
5325	27/07/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	100,92				100,92
5346	27/07/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.185,52				13.185,52
5347	27/07/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	1.326,51				1.326,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
5368	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3630 1113	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
5369	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
5404	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3632 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00				1.045,00
5435	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE 02 SALAS, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00				1.280,00
5436	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE 02 SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO,	480,00				480,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
5456	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 111:	DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
5457	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
5458	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
5459	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
5460	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE	450,00				450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas					280.477,48		271.397,47	52.647,51
5461	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRFO VEICULAR), DO VEÍCULO PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00				450,00
5462	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRFO VEICULAR E INSTALACAO ELETRICA), DO VEÍCULO PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
5484	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE TACOGRFO DIGITAL, 1 UN DE ARO FRONTAL ESTAMPADO E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.770,00				2.770,00
5485	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE BOBINA BVDR E 1 UN DE SENSOR HALL - 4 TERMINAIS CHATOS ROSCA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
5486	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE BOBINA BVDR E 1 UN DE	485,00				485,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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					1.021.860,63		989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas					280.477,48		271.397,47	52.647,51
5487	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	SENSOR HALL - 4 TERMINAIS REDONDOS ROSCA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE FITA DE IMPRESSAO BVDR, 1 UN DE TACOGRAFO BVDR E 1 UN DE AGULHA DA DISTANCIA - 7D), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.800,00				2.800,00
5488	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE TAMPA CONEXAO, 3 UN DE LACRE AZUL, 1 UN DE TAMPA LACRE - FRONTAL E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	235,86				235,86
5489	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE TAMPA CONEXAO E 1 UN DE CONJUNTO CHICOTE COMPLETO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	299,14				299,14
5490	28/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UN DE TACOGRAFO BVDR, 1 UN DE TAMPA CONEXAO ELETRICA - TAC E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A	2.800,00				2.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
3-Fundeb Outras Despesas				280.477,48			271.397,47	52.647,51
5521	31/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	213,60				213,60
5525	31/07/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	386,41				386,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				32.464,00			23.989,00	20.585,90
448	31/01/2020	12 361 3010 2023 3390.39 57 1120			31/07/2020	03	20,90	0,00
					DB OP 27023 C/C 106 (8861-7)			
4188	19/06/2020	12 361 3010 2023 4490.52 70 1120			14/07/2020	01	2.490,00	0,00
					DB OP 26359 C/C 106 (8861-7)			
4200	22/06/2020	12 361 3010 2023 3390.30 07 1120			13/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26301 C/C 262 (8861-7)			
					31/07/2020	02	3.680,00	
					DB OP 27022 C/C 106 (8861-7)			
4509	30/06/2020	12 361 3010 2023 4490.52 62 1120			13/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26302 C/C 262 (8861-7)			
					31/07/2020	02	4.950,00	
					DB OP 27021 C/C 106 (8861-7)			
4557	30/06/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120			13/07/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 26303 C/C 262 (8861-7)			
					31/07/2020	02	970,00	
					DB OP 27020 C/C 106 (8861-7)			
5002	15/07/2020	12 361 3010 2023 4490.52 70 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CPU, 01 TECLADO E 01 MOUSE, DESTINADOS EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, 01 FONTE E UM PROTETOR DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ E 1 CPU E UM SUPORTE ERG PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	3.594,90				3.594,90
5016	15/07/2020	12 361 3010 2023 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.878,00	17/07/2020	01	5.878,00	0,00
					DB OP 26490 C/C 106 (8861-7)			
5354	28/07/2020	12 361 3010 2023 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEI MÃE IAIÁ, CRECHE DONA ZEZÉ E EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.000,10	29/07/2020	01	6.000,10	0,00
					DB OP 26861 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				32.464,00			23.989,00	20.585,90
5510	30/07/2020	12 361 3010 2023 3390.3007 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AULAS E ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DONA ZEZÉ, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANESIO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16.991,00				16.991,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				14.112,00			10.584,00	3.528,00
5120	23/07/2020	12 361 3010 2040 3390.3019	1520 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 1.000-20 TT 16-CT65S RADIAL, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.528,00				3.528,00
5123	23/07/2020	12 361 3010 2040 3390.3019	1520 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 1.00-20 TT 16-CT65S RADIAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
5512	30/07/2020	12 368 3010 2026 3390.3013	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 1.00-20 TT 16-CT65S RADIAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.056,00	30/07/2020	01	7.056,00	0,00
							DB OP 26899 C/C 108 (8952-4)	
5513	30/07/2020	12 368 3010 2026 3390.3013	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI 1.000-20 TT 16-CT65S RADIAL, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.528,00	30/07/2020	01	3.528,00	0,00
							DB OP 26900 C/C 108 (8952-4)	
Total Geral:				1.021.860,63			989.620,33	165.853,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

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

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.119,55		
	Saldo conforme Contabilidade	1.119,55		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	868.617,84		
	Saldo conforme Contabilidade	868.617,84		
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				6.510,10
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
06/05/2020	874333	LAERTE ELIAS DA SILVA		150,00
11/05/2020	874368	ALEX MONTEIRO VIEIRA		399,00
09/06/2020	874384	JOCIEL DA SILVA RODRIGUES		380,00
09/06/2020	874509	JOSE FELEX DA SILVA		798,00
07/07/2020	87439	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
07/07/2020	874397	ALANE MARIA SOUZA GOMES		150,00
07/07/2020	874401	LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA		120,00
07/07/2020	874402	LILIANE MARQUES DE CARVALHO		150,00
07/07/2020	874403	TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO		150,00
10/07/2020	874416	GENELICE SOUSA COSTA SOARES		475,00
10/07/2020	874427	ALEX MONTEIRO VIEIRA		456,00
14/07/2020	874436	ELETICIA PROTAZIO PEREIRA CIRINO		350,00
28/07/2020	874439	CLAUDIO PEREIRA DUQUE		400,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRASITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(6.604,60)



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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	88.519,98
	Saldo conforme Contabilidade	88.519,98
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.658,71
	Saldo conforme Contabilidade	1.658,71
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.857,77
	Saldo conforme Contabilidade	17.857,77



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.970,33
	Saldo conforme Contabilidade	47.970,33
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.827,99
	Saldo conforme Contabilidade	12.827,99
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.612,43
	Saldo conforme Contabilidade	21.612,43
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	716,47
	Saldo conforme Contabilidade	716,47
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	66.076,61
	Saldo conforme Contabilidade	66.076,61
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.272,96
	Saldo conforme Contabilidade	8.272,96



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,37
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.959,56
	Saldo conforme Contabilidade	1.959,56
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.233,40
	Saldo conforme Contabilidade	24.233,40
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	18.471,08
	Saldo conforme Contabilidade	18.471,08
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
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49.798,65
	Saldo conforme Contabilidade	49.798,65
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	163,81
	Saldo conforme Contabilidade	163,81



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	253.888,50
	Saldo conforme Contabilidade	253.888,50
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	773,20
	Saldo conforme Contabilidade	773,20
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	72,57
	Saldo conforme Contabilidade	72,57



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blnv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	709,11
	Saldo conforme Contabilidade	709,11
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.540,28
	Saldo conforme Contabilidade	10.540,28



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.217,68
	Saldo conforme Contabilidade	22.217,68
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,48
	Saldo conforme Contabilidade	50,48
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	3.031,80
	Saldo conforme Contabilidade	3.031,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	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	10.080,78
	Saldo conforme Contabilidade	10.080,78
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,27
	Saldo conforme Contabilidade	35,27
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	625,04
	Saldo conforme Contabilidade	625,04



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	7.952,71
	Saldo conforme Contabilidade	7.952,71
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.883,67
	Saldo conforme Contabilidade	15.883,67
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.789,89
	Saldo conforme Contabilidade	26.789,89
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	316,57
	Saldo conforme Contabilidade	316,57
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.195,57
	Saldo conforme Contabilidade	16.195,57
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.692,66
	Saldo conforme Contabilidade	9.692,66
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	191.264,58
	Saldo conforme Contabilidade	191.264,58
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
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	55.188,11
	Saldo conforme Contabilidade	55.188,11
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.013.885,33
	Saldo conforme Contabilidade	1.013.885,33



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	99.556,90
	Saldo conforme Contabilidade	99.556,90
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	499.420,72
	Saldo conforme Contabilidade	499.420,72



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,21
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.955,05
	Saldo conforme Contabilidade	3.955,05
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.796,89
	Saldo conforme Contabilidade	39.796,89



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.976,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.976,00
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.985,74
	Saldo conforme Contabilidade	9.985,74
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Conveniente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	130,81
	Saldo conforme Contabilidade	130,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.043,57
	Saldo conforme Contabilidade	3.043,57
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.096,34
	Saldo conforme Contabilidade	54.096,34
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.893,94
	Saldo conforme Contabilidade	23.893,94



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	58.604,50
	Saldo conforme Contabilidade	58.604,50
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
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	19.001,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	19.001,78
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73,49
	Saldo conforme Contabilidade	73,49
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.967,06
	Saldo conforme Contabilidade	10.967,06

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	155,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	155,45
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	45.643,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	45.643,29
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.259.142,59
	Saldo conforme Contabilidade	2.259.142,59
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126.574,19
	Saldo conforme Contabilidade	126.574,19
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	395.062,01
	Saldo conforme Contabilidade	395.062,01



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	767.955,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	767.955,53
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	470.106,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	470.106,51
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.158,07
	Saldo conforme Contabilidade	6.158,07
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	283.717,64
	Saldo conforme Contabilidade	283.717,64
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	122.962,77
	Saldo conforme Contabilidade	122.962,77
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	183.999,87
	Saldo conforme Contabilidade	183.999,87
Saldo Geral Conforme Contabilidade		8.349.584,85

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	578.327,95	4.888.523,45	1-Despesas Orçamentárias	877.552,29	4.482.998,56
101-Receitas Orçamentárias	578.327,95	4.888.523,45	101-Despesas Orçamentárias	877.552,29	4.482.998,56
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	606.154,82	2.988.401,92
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	217,68	3.026,46	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	271.397,47	1.494.596,64
1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	0,01	2-Recolhimentos	70.459,04	473.620,71
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	29.234,49	285.869,04	202-Extra-Orçamentárias	70.459,04	473.620,71
1758011100-Transferências - FUNDEB	548.875,78	4.599.556,44	1-INSS	16.781,71	81.686,34
2-Retensões	80.839,38	555.531,00	13-Salário Família - RPPS - AB Prev	0,00	826,54
201-Orçamentárias	12.664,43	89.150,76	17-Pensão Alimentícia	201,68	1.399,25
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.236,18	88.171,01	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	837,91
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0,00	0,00	31-Banco Bradesco Consig.	19.034,69	137.288,81
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	428,25	979,75	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.366,79
202-Extra-Orçamentárias	68.174,95	466.380,24	40-Salário Maternidade - AB Prev	0,00	2.298,40
1-INSS	15.204,04	85.120,43	44-Salário Maternidade - INSS	2.090,00	11.326,65
13-Salário Família - RPPS - AB Prev	0,00	557,60	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	3.796,55
15-Aluguel Judicial	100,00	700,00	5-RPPS - AB PREV.	31.772,75	230.307,27
17-Pensão Alimentícia	316,63	2.214,60	9-Salário Família - INSS	97,24	486,20
31-Banco Bradesco Consig.	19.034,69	136.215,25	3-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.366,79	301-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
40-Salário Maternidade - AB Prev	0,00	1.149,20	60-Secretaria de Educação-2019	0,00	121.170,46
44-Salário Maternidade - INSS	1.045,00	3.481,73	4-Transferências	1.344.218,78	7.901.440,81
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	2.185,00	401-Transferências	1.344.218,78	7.901.440,81
5-RPPS - AB PREV.	31.896,38	230.902,28	32-FME - FUNDEB	816.640,23	3.769.101,28
9-Salário Família - INSS	97,24	487,36	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	527.578,55	4.132.339,53
4-Transferências	1.344.218,78	7.901.440,81	6-Saldo Atual	499.421,09	499.421,09
401-Transferências	1.344.218,78	7.901.440,81	601-Caixa	0,00	0,00
32-FME - FUNDEB	527.578,55	4.132.339,53	602-Contas Correntes	499.421,09	499.421,09
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	816.640,23	3.769.101,28			
5-Saldo Anterior	788.265,09	133.156,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	788.265,09	133.156,37			
Totais	2.791.651,20	13.478.651,63		2.791.651,20	13.478.651,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	47.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.233,00	0,00	
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	59.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.233,00	0,00	
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos												
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
Total da Ação:	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	22.000,00	12.767,00	0,00	0,00	0,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	197.400,00	12.767,00	0,00	0,00	0,00	210.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.167,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	984.000,00	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	35.882,79	225.316,02	35.882,79	225.316,02	24.683,98
							35.882,79	225.316,02			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.096,70	36.072,96	5.096,70	30.976,26	18.927,04
							5.096,70	36.072,96			5.096,70
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	252,67	2.914,19	252,67	2.661,52	235,81
							252,67	2.914,19			252,67
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	6.312,00
							0,00	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	0,00	320,00	0,00	320,00	9.680,00
							0,00	320,00			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	660,00	0,00	660,00	9.340,00
							0,00	660,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	19.740,00
							0,00	260,00			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	41.232,16	274.231,17	41.232,16	263.813,80	133.491,83
							41.232,16	269.163,17			10.417,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 3390.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	9.523,00	102,00
							1.364,00	9.523,00			6.545,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	9.523,00	102,00
							1.364,00	9.523,00			6.545,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
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:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	559.493,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	509.493,00	41.232,16	290.299,17	42.596,16	273.336,80	219.193,83
							42.596,16	278.686,17			16.962,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	400.000,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	414.761,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	23.090,52
							0,00	167.854,49			223.815,99
Total da Ação:	401.000,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	415.761,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	24.090,52
							0,00	167.854,49			223.815,99
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000047 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	166.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000049 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										
0000050 4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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											
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade										
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.054,24	143.715,96	28.054,24	143.715,96	6.284,04
							28.054,24	143.715,96			0,00
0000053 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.569,49	60.684,56	9.569,49	51.992,87	39.315,44
							9.569,49	60.684,56			8.691,69
0000054 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
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.324,45	33.188,51	10.324,45	29.374,77	66.811,49
							10.324,45	33.188,51			3.813,74
0000056 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	5.505,00
							0,00	270,00			0,00
0000057 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
0000058 3390.35 99 1001	130.000,00	41.201,00	0,00	0,00	0,00	171.201,00	10.300,00	81.100,00	10.300,00	70.800,00	90.101,00
							10.300,00	81.100,00			10.300,00
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	513,70	53.717,38	2.942,85	53.571,43	166.282,62
							2.942,85	53.571,43			145,95
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.150,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00	44.550,00
							5.150,00	15.450,00			2.575,00
0000062 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	812,34
							0,00	237,66			0,00
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	7.825,53
							0,00	2.174,47			0,00
Total da Ação:	830.295,00	41.201,00	0,00	0,00	0,00	871.496,00	63.911,88	390.538,54	63.766,03	365.012,16	480.957,46
							66.341,03	390.392,59			25.526,38
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP										
0000064 3390.47 99 1001	250.000,00	17.362,00	0,00	0,00	0,00	267.362,00	15.613,75	248.688,74	32.326,48	180.473,84	18.673,26
							32.326,48	180.473,84			68.214,90
Total da Ação:	250.000,00	17.362,00	0,00	0,00	0,00	267.362,00	15.613,75	248.688,74	32.326,48	180.473,84	18.673,26
							32.326,48	180.473,84			68.214,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065	3190.91 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
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
04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS											
0000743	3190.13 99 1991	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742	3191.13 99 1991	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.733.648,00	73.324,00	150.000,00	0,00	50.000,00	1.906.972,00	79.525,63	1.030.897,76	96.092,51	713.340,49	876.074,24
							98.667,51	738.720,92			317.557,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.310,00	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
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.310,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.167,00	69.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.833,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	80.167,00	89.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.833,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000079 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000081 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	42.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.556,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 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
0000085 3190.11 99 1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	28.315,51	146.114,62	28.315,51	146.114,62	38.885,38
							28.315,51	146.114,62			0,00
0000086 3190.13 99 1001	10.500,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	18.664,00	2.605,05	18.662,91	2.605,05	16.057,86	1,09
							2.605,05	18.662,91			2.605,05
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	746,47	5.221,35	746,47	4.474,88	10.528,65
							746,47	5.221,35			746,47
0000088 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
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.421,61	128.407,59	19.266,61	121.547,59	21.592,41
							22.421,61	128.407,59			6.860,00
0000090 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.030,00	42.084,00	10.535,00	34.049,00	47.916,00
							14.030,00	42.084,00			8.035,00
0000091 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	41.925,71	109.111,13	40.725,71	107.911,13	40.888,87
							41.925,71	109.111,13			1.200,00
0000092 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
0000093 4490.52 99 1001	5.775,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1,00
							0,00	17.000,00			0,00
Total da Ação:	624.823,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00	644.213,00	110.044,35	466.601,60	102.194,35	447.155,08	177.611,40
							110.044,35	466.601,60			19.446,52

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 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
0000095 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:	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.082,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 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
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	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
0000099 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 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	1.598,00	9.588,00	50.412,00
							0,00	9.588,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	1.598,00	9.588,00	50.412,00
							0,00	9.588,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00
							0,00	74.115,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00
							0,00	74.115,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	19.390,00	0,00	0,00	808.611,00	1.353.954,00	110.044,35	550.304,60	103.792,35	530.858,08	803.649,40	19.446,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	284.980,00	61.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	456.500,00	0,00	0,00	0,00	334.980,00	121.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	875.265,00	0,00	875.264,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			875.264,00
Total da Ação:	251.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	876.265,00	0,00	875.264,00	0,00	0,00	1.001,00
							0,00	0,00			875.264,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil												
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000129	4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental												
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.824,82	0,00	120.598,53	37.175,18	
							0,00	122.824,82			2.226,29	
	Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.824,82	0,00	120.598,53	37.175,18	
							0,00	122.824,82			2.226,29	
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos												
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	112,79	0,00	112,79	34.887,21	
							0,00	112,79			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	112,79	0,00	112,79	34.887,21	
							0,00	112,79			0,00	
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação												
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola												
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	239,85	0,00	239,85	34.760,15	
							0,00	239,85			0,00	
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	239,85	0,00	239,85	34.760,15	
							0,00	239,85			0,00	
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche												
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	793,16	0,00	793,16	35.206,84	
							0,00	793,16			0,00	
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	793,16	0,00	793,16	35.206,84	
							0,00	793,16			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000136 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	28.869,10	93.799,82	16.528,10	76.808,82	96.200,18
							28.869,10	93.799,82			16.991,00
0000138 3390.36 99 1120	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
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	20,90	114,95	26.000,00
							20,90	114,95			3.885,05
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.594,90	39.335,22	7.440,00	35.740,32	10.664,78
							3.594,90	39.335,22			3.594,90
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.464,00	137.135,04	23.989,00	112.664,09	212.864,96
							32.484,90	133.249,99			24.470,95
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 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
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.775,00	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
0000149 3390.48 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
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.825,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 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
0000152 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 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000153 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	29.416,00
							10.584,00	10.584,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	99.416,00
							10.584,00	10.584,00			0,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	11.338,10
							0,00	18.661,90			8.896,41
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	81.338,10
							0,00	18.661,90			8.896,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	60.609,85	256.128,85	60.609,85	256.128,85	263.871,15
							60.609,85	256.128,85			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	140.176,08	743.186,30	140.176,08	743.186,30	556.813,70
							140.176,08	743.186,30			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.386,45	71.084,37	13.386,45	57.697,92	78.915,63
							13.386,45	71.084,37			13.386,45
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.616,05	116.159,62	15.616,05	100.543,57	63.840,38
							15.616,05	116.159,62			15.616,05
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.131,05	239.931,74	22.271,04	224.071,73	110.068,26
							38.131,05	239.931,74			15.860,01
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	8.485,00	24.080,00	8.565,00	19.595,00	175.920,00
							8.485,00	24.080,00			4.485,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	4.073,00	81.251,02	10.773,00	77.951,02	368.748,98
							4.073,00	81.251,02			3.300,00
0000178 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:	3.298.350,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.198.350,00	280.477,48	1.531.821,90	271.397,47	1.479.174,39	1.666.528,10
							280.477,48	1.531.821,90			52.647,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%												
0000179	3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.971,04	30.908,04	5.971,04	30.908,04	109.091,96
								5.971,04	30.908,04			0,00
0000180	3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	46.900,17	212.763,59	46.900,17	212.763,59	187.236,41
								46.900,17	212.763,59			0,00
0000181	3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.043,57	0,00	4.165,77	34.956,43
								0,00	5.043,57			877,80
0000182	3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	33.363,08	0,00	26.852,37	28.198,92
								0,00	33.363,08			6.510,71
0000184	3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	670,00	0,00	510,00	10.880,00
								0,00	510,00			160,00
0000185	3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.482,50	40.576,05	962,50	39.814,05	239.423,95
								1.482,50	40.576,05			762,00
0000186	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
0000187	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000188	3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.840,00	203.571,95	2.800,00	198.611,95	46.428,05
								5.840,00	203.571,95			4.960,00
0000189	3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.083,28	49.032,73	2.461,33	47.493,43	100.967,27
								2.083,28	49.032,73			1.539,30
0000190	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	952,00	0,00	952,00	2.513,00
								0,00	952,00			0,00
0000191	3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
								0,00	0,00			0,00
0000192	4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	45.950,00
								0,00	4.050,00			0,00
	Total da Ação:	1.470.177,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.420.177,00	62.276,99	580.931,01	59.095,04	566.121,20	839.245,99
								62.276,99	580.771,01			14.809,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%													
0000193	3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.760,00	75.310,59	18.760,00	75.310,59	74.689,41	
								18.760,00	75.310,59			0,00	
0000194	3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000195	3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	2.954,70	14.773,50	2.954,70	11.818,80	60.440,50	
								2.954,70	14.773,50			2.954,70	
0000196	3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	309.414,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	259.414,00	21.714,70	90.084,09	21.714,70	87.129,39	169.329,91	
								21.714,70	90.084,09			2.954,70	
12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%													
0000197	3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000198	3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000199	3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000200	3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000201	3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000202	3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000203	3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	131.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.870,00	
								0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%													
0000204	3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	327.166,00	23.810,71	96.681,68	23.810,71	96.681,68	230.484,32	
								23.810,71	96.681,68			0,00	
0000205	3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	47.486,40	244.319,30	47.486,40	244.319,30	255.680,70	
								47.486,40	244.319,30			0,00	
0000206	3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	3.750,19	19.355,21	3.750,19	15.000,76	6.714,79	
								3.750,19	19.355,21			4.354,45	
0000207	3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.621,90	46.353,30	6.621,90	39.731,40	19.111,70	
								6.621,90	46.353,30			6.621,90	
	Total da Ação:	1.018.701,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	918.701,00	81.669,20	406.709,49	81.669,20	395.733,14	511.991,51	
								81.669,20	406.709,49			10.976,35	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	167.325,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	77.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca										
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	73.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.860,00
							0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo										
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	96.600,00	102.600,00
							18.400,00	97.400,00			800,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	96.600,00	102.600,00
							18.400,00	97.400,00			800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação										
0000234 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	38.077,75
							0,00	11.922,25			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	58.077,75
							0,00	11.922,25			0,00
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA													
0000246	3190.04	99	1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	94.556,00	0,00	0,00	0,00	94.556,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Unidade:		14.444.337,00		645.230,00	0,00	0,00	1.190.424,00	13.899.143,00	1.014.472,12	6.471.859,02	989.620,33	5.412.852,33	7.427.283,98
									1.014.493,02	5.592.549,97			1.059.006,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 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
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
							0,00	30.000,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	91.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	61.000,00
							0,00	30.000,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	16.040,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	68.670,00
							16.040,00	31.330,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	16.040,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	98.670,00
							16.040,00	31.330,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde													
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU													
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000264 4490.51 99 1211	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	40.000,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000266 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica													
0000269 4490.52 99 1211	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	40.000,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica													
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	401.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade										
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	185.445,00	0,00	0,00	0,00	285.445,00	8.369,00	206.748,39	0,00	198.379,39	78.696,61
							8.369,00	206.748,39			8.369,00
Total da Ação:	110.000,00	185.445,00	0,00	0,00	0,00	295.445,00	8.369,00	206.748,39	0,00	198.379,39	88.696,61
							8.369,00	206.748,39			8.369,00
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	501,00
							0,00	3.700,00			0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.250,00	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	3.151,00	0,00	0,00	0,00	16.551,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	12.851,00
							0,00	3.700,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	198.335,00	0,00	0,00	0,00	348.335,00	66.301,94	347.833,94	64.011,94	345.543,94	501,06
							66.301,94	347.833,94			2.290,00
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.523,21	623.354,52	116.523,21	623.354,52	476.645,48
							116.523,21	623.354,52			0,00
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	67.256,00	0,00	0,00	0,00	119.855,00	0,00	48.478,08	0,00	48.478,08	71.376,92
							0,00	48.478,08			0,00
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	68.568,00	0,00	0,00	100.000,00	168.568,00	0,00	46.648,34	0,00	46.648,34	121.919,66
							0,00	46.648,34			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	540,00	0,00	540,00	6.390,00
							0,00	540,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.329,48	100.415,92	20.549,03	99.604,20	99.584,08
							18.329,48	100.415,92			811,72
0000286 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	40.974,00	0,00	0,00	50.000,00	290.974,00	5.920,00	74.850,00	16.845,00	74.180,00	216.124,00
							5.920,00	74.850,00			670,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.818,61	59.298,24	1.884,78	49.029,29	40.701,76
							4.111,21	51.994,34			10.268,95
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	8.354,00	0,00	0,00	0,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	1.051,20
							0,00	13.077,80			0,00
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.438,80	11.544,00	1.438,80	11.544,00	6,00
							1.438,80	11.544,00			0,00
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.159.164,00	383.487,00	0,00	0,00	150.000,00	2.392.651,00	212.332,04	1.326.040,84	221.252,76	1.312.000,17	1.066.610,16
							212.624,64	1.318.736,94			14.040,67
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 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 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS										
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.402,90	3.643,90	4.402,90	25.597,10
							0,00	4.402,90			0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	8.281,00	0,00	0,00	0,00	13.281,00	2.500,00	13.280,00	2.500,00	13.280,00	1,00
							2.500,00	13.280,00			0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.000,00	8.281,00	0,00	0,00	0,00	137.281,00	2.500,00	17.682,90	6.143,90	17.682,90	119.598,10
							2.500,00	17.682,90			0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar										
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO													
0000304	3190.04	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000305	3190.11	99	1214	5.000,00	33.754,00	0,00	0,00	0,00	38.754,00	7.276,50	38.721,50	7.276,50	38.721,50	32,50
										7.276,50	38.721,50			0,00
0000306	3190.13	99	1214	1.000,00	5.527,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00	986,16	6.525,96	986,16	5.539,80	1,04
										986,16	6.525,96			986,16
0000307	3191.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	90.000,00	97.510,00	0,00	0,00	0,00	187.510,00	47.693,70	187.007,33	22.868,45	160.014,08	502,67
										47.693,70	187.007,33			26.993,25
0000310	3390.36	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.770,00	26.422,00	8.190,00	21.562,00	23.578,00
										6.770,00	26.422,00			4.860,00
0000311	3390.39	99	1214	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	9.813,56	43.375,29	8.282,56	41.844,29	624,71
										9.813,56	43.375,29			1.531,00
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.643,00	0,00	16.643,00	23.357,00
										0,00	16.643,00			0,00
	Total da Ação:			250.000,00	136.791,00	0,00	0,00	0,00	386.791,00	72.539,92	318.695,08	47.603,67	284.324,67	68.095,92
										72.539,92	318.695,08			34.370,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS										
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	87.528,00	13.527,50	85.481,50	13.527,50	85.481,50	2.046,50
							13.527,50	85.481,50			0,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	16.903,04	97.843,33	16.903,04	97.843,33	17.656,67
							16.903,04	97.843,33			0,00
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	26.314,00	1.557,15	10.870,23	1.557,15	9.313,08	15.443,77
							1.557,15	10.870,23			1.557,15
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.433,42	10.026,06	1.433,42	8.592,64	4.973,94
							1.433,42	10.026,06			1.433,42
Total da Ação:	261.000,00	13.342,00	0,00	0,00	0,00	274.342,00	33.421,11	204.221,12	33.421,11	201.230,55	70.120,88
							33.421,11	204.221,12			2.990,57
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS										
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	11.827,00	0,00	0,00	0,00	32.827,00	6.570,00	32.826,00	6.570,00	32.826,00	1,00
							6.570,00	32.826,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	38.244,00	0,00	0,00	0,00	338.244,00	65.908,38	338.242,74	65.908,38	338.242,74	1,26
							65.908,38	338.242,74			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	13.263,00	877,80	6.139,56	877,80	5.261,76	7.123,44
							877,80	6.139,56			877,80
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	52.138,00	7.460,59	52.136,61	7.460,59	44.676,02	1,39
							7.460,59	52.136,61			7.460,59
Total da Ação:	350.000,00	86.472,00	0,00	0,00	0,00	436.472,00	80.816,77	429.344,91	80.816,77	421.006,52	7.127,09
							80.816,77	429.344,91			8.338,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS											
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	68.294,00	0,00	0,00	50.000,00	38.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	82.263,00	0,00	0,00	0,00	532.263,00	100.332,50	531.117,50	99.087,50	529.872,50	1.145,50	
							100.332,50	531.117,50			1.245,00	
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	129.141,00	0,00	0,00	0,00	279.141,00	6.938,62	132.209,38	6.938,62	132.209,38	146.931,62	
							6.938,62	132.209,38			0,00	
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	100.168,00	0,00	0,00	0,00	200.168,00	17.380,65	117.548,13	18.745,65	100.167,48	82.619,87	
							17.380,65	117.548,13			17.380,65	
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	31.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	479,17	3.351,57	479,17	2.872,40	46.648,43	
							479,17	3.351,57			479,17	
Total da Ação:	922.021,00	387.226,00	0,00	0,00	140.500,00	1.168.747,00	125.130,94	784.226,58	125.250,94	765.121,76	384.520,42	
							125.130,94	784.226,58			19.104,82	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB														
0000333	3190.04	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000334	3190.04	99	1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.641,20	27.316,20	5.641,20	27.316,20	52.683,80
										5.641,20	27.316,20			0,00
0000335	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11	99	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.367,50	19.720,50	3.367,50	19.720,50	10.279,50
										3.367,50	19.720,50			0,00
0000337	3190.13	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	20.000,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	23.293,00	658,35	3.950,10	658,35	3.291,75	19.342,90
										658,35	3.950,10			658,35
0000339	3191.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3191.13	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	578,73	4.156,79	578,73	3.578,06	5.843,21
										578,73	4.156,79			578,73
0000341	3390.14	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30	99	1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	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
0000344	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	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				316.250,00	3.293,00	0,00	0,00	100.000,00	219.543,00	10.245,78	55.143,59	10.245,78	53.906,51	164.399,41
										10.245,78	55.143,59			1.237,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000353 3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.161,59	27.036,31	7.231,11	26.834,71	32.963,69
							5.161,59	27.036,31			201,60
0000355 3390.32 99 1520	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.220,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	137.220,00	5.161,59	27.036,31	7.231,11	26.834,71	110.183,69
							5.161,59	27.036,31			201,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00				0,00
0000357	3190.11	99	1214	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
										0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	40.966,00	0,00	0,00	0,00	71.285,00	14.090,00	71.004,00	15.170,00	71.004,00	281,00
								14.090,00	71.004,00			0,00
0000365	3190.04 99 1520	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
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	92.955,00	0,00	0,00	0,00	205.955,00	43.984,74	205.953,72	45.129,74	205.953,72	1,28
								43.984,74	205.953,72			0,00
0000368	3190.11 99 1520	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	3190.13 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
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	29.298,00	0,00	0,00	0,00	31.722,00	6.043,80	31.720,71	6.018,60	25.676,91	1,29
								6.043,80	31.720,71			6.043,80
0000371	3190.13 99 1520	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
0000372	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
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	248,34	1.737,07	248,34	1.488,73	10.967,93
								248,34	1.737,07			248,34
0000374	3191.13 99 1520	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
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.846,00	55.010,00	0,00	0,00	0,00	63.856,00	560,00	57.214,99	560,00	57.214,99	6.641,01
								560,00	57.214,99			0,00
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	367,36	0,00	367,36	20.632,64
								0,00	367,36			0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	431,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	1.771,00
								0,00	3.910,00			0,00
0000379	3390.36 99 1214	3.466,00	19.795,00	0,00	0,00	0,00	23.261,00	525,00	21.545,00	3.625,00	21.545,00	1.716,00
								525,00	21.545,00			0,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,00
								0,00	0,00			0,00
0000381	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.672,72	1.350,00	1.672,72	3.577,28
								0,00	1.672,72			0,00
0000382	3390.39 99 1214	3.465,00	3.051,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00	1,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192															
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	6.515,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	83.526,00	0,00	0,00	0,00	89.301,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	85.731,00	0,00
Total da Ação:				356.050,00	325.032,00	0,00	0,00	0,00	681.082,00	69.021,88	405.210,57	72.101,68	395.348,43	275.871,43	9.862,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000387 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
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000389 3190.11 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
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000391 3190.13 99 1214	40.000,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	46.097,00	1.219,26	7.315,56	1.219,26	6.096,30	0,00	0,00	38.781,44
							1.219,26	7.315,56					1.219,26
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00					0,00
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34	0,00	0,00	3.907,66
							0,00	1.092,34					0,00
0000394 3390.30 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
0000395 3390.30 99 1214	150.000,00	128.877,00	0,00	0,00	0,00	278.877,00	71.940,26	264.174,81	30.124,01	214.935,91	0,00	0,00	14.702,19
							71.940,26	264.174,81					49.238,90
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	8.060,00
							0,00	2.440,00					0,00
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	57.165,00	263.721,00	49.086,00	251.841,00	0,00	0,00	36.279,00
							57.165,00	263.721,00					11.880,00
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(2.305,77)	1.588,23	739,23	1.588,23	0,00	0,00	28.411,77
							(2.305,77)	1.588,23					0,00
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	182.382,00	0,00	0,00	0,00	332.382,00	75.534,30	330.780,84	61.791,50	304.295,84	0,00	0,00	1.601,16
							75.534,30	330.780,84					26.485,00
Total da Ação:	839.400,00	317.356,00	0,00	0,00	0,00	1.156.756,00	203.553,05	871.112,78	142.960,00	782.289,62	0,00	0,00	285.643,22
							203.553,05	871.112,78					88.823,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS													
0000400	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000401	3190.11 99 1214	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,00
								0,00	0,00				0,00
0000402	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	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000403	3191.13 99 1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
								0,00	0,00				0,00
0000404	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000405	3390.30 99 1214	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
								0,00	0,00				0,00
0000406	3390.36 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
0000407	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	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000408	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00
								0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409 3190.04 99 1211	2.100,00	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		
0000410 3190.04 99 1214	3.465,00	25.072,00	0,00	0,00	0,00	28.537,00	6.208,74	28.535,74	6.208,74	28.535,74	1,26		
							6.208,74	28.535,74			0,00		
0000411 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		
0000412 3190.11 99 1214	52.391,00	49.580,00	0,00	0,00	0,00	101.971,00	20.163,71	96.389,89	20.163,71	96.389,89	5.581,11		
							20.163,71	96.389,89			0,00		
0000413 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		
0000414 3190.13 99 1214	762,00	11.874,00	0,00	0,00	0,00	12.636,00	1.932,80	11.598,47	1.932,80	9.674,87	1.037,53		
							1.932,80	11.598,47			1.923,60		
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000416 3191.13 99 1214	6.618,00	4.607,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00	1.603,57	11.223,67	1.603,57	9.620,10	1,33		
							1.603,57	11.223,67			1.603,57		
0000417 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		
0000418 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	199,99	3.947,15	199,99	3.947,15	672,85		
							199,99	3.947,15			0,00		
0000419 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		
0000420 3390.36 99 1214	1.444,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 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		
0000422 3390.39 99 1214	2.310,00	641,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	50,00	750,00	50,00	750,00	2.201,00		
							50,00	750,00			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	92.931,00	0,00	0,00	0,00	190.791,00	30.158,81	152.444,92	30.158,81	148.917,75	38.346,08		
							30.158,81	152.444,92			3.527,17		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	11.743,00	0,00	0,00	0,00	15.743,00	3.160,80	15.411,80	3.160,80	15.411,80	331,20
							3.160,80	15.411,80			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	8.593,00	0,00	0,00	0,00	18.593,00	4.027,17	18.592,29	4.027,17	18.592,29	0,71
							4.027,17	18.592,29			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	438,90	2.633,40	438,90	2.194,50	562,60
							438,90	2.633,40			438,90
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	494,86	3.461,39	494,86	2.966,53	6.662,61
							494,86	3.461,39			494,86
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.486,30	1.740,90	3.486,30	2.513,70
							0,00	3.486,30			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	6.160,00
							0,00	840,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	67.656,00	8.121,73	44.425,18	9.862,63	43.491,42	23.230,82
							8.121,73	44.425,18			933,76
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000435 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.967,50	10.631,50	1.967,50	10.631,50	1.967,50	10.631,50	39.368,50
							1.967,50	10.631,50					0,00
0000436 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.744,91	16.477,46	2.744,91	16.477,46	2.744,91	16.477,46	63.522,54
							2.744,91	16.477,46					0,00
0000438 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.13 99 1214	10.000,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	303,45	2.122,89	303,45	2.122,89	303,45	1.819,44	9.697,11
							303,45	2.122,89					303,45
0000440 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	247,43	1.730,70	247,43	1.483,27	247,43	1.483,27	8.269,30
							247,43	1.730,70					247,43
0000442 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	9.473,00
							0,00	527,00					0,00
0000443 3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.234,10	0,00	1.234,10	0,00	1.234,10	48.765,90
							0,00	1.234,10					0,00
0000444 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
0000445 3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.245,00	2.770,00	525,00	1.050,00	525,00	1.050,00	47.230,00
							2.245,00	2.770,00					1.720,00
0000446 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.39 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	246,37	794,71	0,00	548,34	246,37	548,34	39.205,29
							246,37	794,71					246,37
Total da Ação:	403.100,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.754,66	36.288,36	5.788,29	33.771,11	7.754,66	36.288,36	318.631,64
													2.517,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	2.250,00	3.150,00	2.250,00	3.150,00	1,00
								2.250,00	3.150,00			0,00
0000454	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
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	53.850,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	56.001,00	2.250,00	3.150,00	2.250,00	3.150,00	52.851,00
								2.250,00	3.150,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO														
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000459	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
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000466	3390.30 99 1214	40.000,00	32.095,00	0,00	0,00	0,00	72.095,00	10.104,63	42.676,28	1.677,40	32.571,65	0,00	0,00	29.418,72
								10.104,63	42.676,28					10.104,63
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	21.231,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00	13.610,00	34.230,00	6.050,00	26.670,00	0,00	0,00	1,00
								13.610,00	34.230,00					7.560,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	556,66	0,00	556,66	0,00	0,00	4.443,34
								0,00	556,66					0,00
0000470	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.170,00	19.240,00	4.170,00	16.390,00	0,00	0,00	760,00
								4.170,00	19.240,00					2.850,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000472	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	53.326,00	0,00	0,00	0,00	283.326,00	27.884,63	96.702,94	11.897,40	76.188,31	0,00	0,00	186.623,06
								27.884,63	96.702,94					20.514,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3017 2102		Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS									
0000741 3190.13 99 1991		35.463,00	50.000,00	0,00	0,00	85.463,00	11.649,54	35.357,07	11.733,54	23.707,53	50.105,93
							11.649,54	35.357,07			11.649,54
0000740 3191.13 99 1991		36.254,00	100.000,00	0,00	0,00	136.254,00	12.043,48	36.253,08	11.937,97	24.209,60	100.000,92
							12.043,48	36.253,08			12.043,48
Total da Ação:	0,00	71.717,00	150.000,00	0,00	0,00	221.717,00	23.693,02	71.610,15	23.671,51	47.917,13	150.106,85
							23.693,02	71.610,15			23.693,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000724	3190.04 99 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000732	3190.04 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000716	3190.04 99 1214	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000744	3190.11 99 1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000725	3190.13 99 1211	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000733	3190.13 99 1213	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000717	3190.13 99 1214	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000726	3390.14 99 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000734	3390.14 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000718	3390.14 99 1214	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000727	3390.30 99 1211	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	48.742,90	
							0,00	1.257,10			0,00	
0000735	3390.30 99 1213	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000719	3390.30 99 1214	181.727,45	0,00	50.000,00	0,00	231.727,45	66.702,60	181.725,97	61.336,25	171.055,17	50.001,48	
							66.702,60	181.725,97			10.670,80	
0000728	3390.32 09 1211	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000736	3390.32 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000720	3390.32 99 1214	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000729	3390.36 99 1211	1.989,00	0,00	10.000,00	0,00	11.989,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	10.931,00	
							0,00	1.058,00			0,00	
0000737	3390.36 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000721	3390.36 99 1214	39.589,00	0,00	10.000,00	0,00	49.589,00	5.100,00	39.228,00	5.100,00	38.268,00	10.361,00	
							5.100,00	39.228,00			960,00	
0000730	3390.39 99 1211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000738	3390.39 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000722	3390.39 99 1214	18.325,00	0,00	20.000,00	0,00	38.325,00	0,00	14.927,00	0,00	14.927,00	23.398,00	
0000731	4490.52 99 1211	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000739	4490.52 99 1213	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000723	4490.52 99 1214	139.530,00	0,00	300.000,00	0,00	439.530,00	0,00	76.729,00	0,00	76.729,00	362.801,00	
Total da Ação:		0,00	381.160,45	0,00	600.000,00	0,00	981.160,45	71.802,60	314.925,07	66.436,25	303.294,27	666.235,38
							71.802,60	314.925,07				11.630,80
Total da Unidade:		8.890.175,00	2.484.637,45	150.000,00	600.000,00	1.360.500,00	10.764.312,45	1.010.797,53	5.472.539,69	928.422,61	5.222.385,22	5.291.772,76
							1.011.090,13	5.465.235,79				250.154,47



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS												
0000473	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
0000474	3190.11 99 1001	180.180,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	192.357,00	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06	689,94
								35.278,43	191.667,06			0,00
0000475	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
0000476	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
0000477	3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.744,95	0,00	27.744,95	22.255,05
								0,00	27.744,95			0,00
0000478	3390.36 99 1001	9.240,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	11.588,00	3.175,00	10.886,50	3.175,00	10.886,50	701,50
								3.175,00	10.886,50			0,00
0000479	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	40,95	3.500,70	219,48	3.500,70	11.514,30
								40,95	3.500,70			0,00
0000480	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
0000481	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
0000482	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	14.525,00	0,00	0,00	0,00	322.552,00	38.494,38	233.799,21	38.672,91	233.799,21	88.752,79
								38.494,38	233.799,21			0,00
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000483	3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
								0,00	0,00			0,00
0000484	3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000486	4490.52 99 1001	4.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	7.400,00	7.150,00
							1.200,00	8.600,00			1.200,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	5.562,00	39.896,00	6.012,00	35.806,00	18.104,00
							5.562,00	39.896,00			4.090,00
Total da Ação:	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	6.762,00	48.496,00	7.212,00	43.206,00	75.254,00
							6.762,00	48.496,00			5.290,00
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.250,00	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
0000493 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
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social														
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial														
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.000,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal														
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		555.318,00	14.525,00	0,00	0,00	0,00	569.843,00	45.256,38	282.295,21	45.884,91	277.005,21	287.547,79	5.290,00	
								45.256,38	282.295,21					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica										
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 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
0000513 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			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
08 244 3014 1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos										
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS										
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	140.508,00	0,00	0,00	0,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	1,04
							0,00	141.506,96			0,00
0000516 4490.51 99 1312	99.000,00	86.290,00	0,00	0,00	0,00	185.290,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	141.507,86
							0,00	43.782,14			0,00
Total da Ação:	100.000,00	226.798,00	0,00	0,00	0,00	326.798,00	0,00	185.289,10	0,00	185.289,10	141.508,90
							0,00	185.289,10			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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														
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS													
0000517	3190.04 99 1311	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
0000518	3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000520	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000521	3390.30 99 1311	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	105,50	13.033,84	1.170,10	13.033,84	1.170,10	13.033,84	68.966,16
								105,50	13.033,84					0,00
0000522	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000523	3390.36 99 1311	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	12.305,00	80.006,00	12.305,00	80.006,00	12.305,00	80.006,00	3.994,00
								12.305,00	80.006,00					0,00
0000524	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	9.714,00
								0,00	2.286,00					0,00
0000526	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	12.410,50	95.325,84	13.475,10	95.325,84	13.475,10	95.325,84	184.674,16
								12.410,50	95.325,84					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	355,00	0,00	355,00	1.745,00
								0,00	355,00			0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	2.450,00	350,00	2.450,00	9.100,00
								350,00	2.450,00			0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	79,30	710,64	103,32	710,64	4.713,36
								79,30	710,64			0,00
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	116.665,00	424,00	0,00	0,00	0,00	117.089,00	429,30	3.515,64	453,32	3.515,64	113.573,36
								429,30	3.515,64			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras										
0000535 3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000536 3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000540 3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000541 3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000542 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	516,40	3.212,11	516,40	3.212,11	1.787,89
							516,40	3.212,11			0,00
0000544 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.400,00
							0,00	600,00			0,00
0000545 3390.36 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
0000546 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.645,00	46.525,00	6.645,00	46.525,00	8.475,00
							6.645,00	46.525,00			0,00
0000547 3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	3.712,00
							0,00	1.538,00			0,00
0000549 3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	146,30	961,40	1,00
							146,30	961,40			3.038,60
0000550 3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.52 99 1311	1.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	1,00
							0,00	7.393,00			0,00
0000552 4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.150,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	173.545,00	7.161,40	63.268,11	7.307,70	60.229,51	110.276,89
							7.307,70	60.229,51			3.038,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF														
0000553	3190.04	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00				0,00
0000554	3190.11	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00				0,00
0000555	3390.14	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00				0,00
0000556	3390.30	99	1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.052,04	266,10	3.052,04	16.947,96
										0,00	3.052,04			0,00
0000557	3390.36	99	1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.445,00	17.109,00	2.445,00	17.109,00	7.891,00
										2.445,00	17.109,00			0,00
0000558	3390.39	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	380,00	3.700,00	411,35	825,40	4.300,00
										411,35	825,40			2.874,60
0000559	4490.52	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.825,00	23.861,04	3.122,45	20.986,44	46.138,96
										2.856,35	20.986,44			2.874,60
08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS														
0000560	3390.14	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00				0,00
0000561	3390.30	99	1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00				0,00
0000562	3390.36	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00				0,00
0000563	3390.39	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00				0,00
0000564	4490.52	99	1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00				0,00
Total da Ação:	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	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
0000567	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
0000568	3390.36	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
0000569	3390.39	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
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	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
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			2.000,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			2.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000575 3190.11 99 1001	5.250,00	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
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.30 99 1001	5.250,00	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
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	573,00	0,00	573,00	9.427,00
							0,00	573,00			0,00
0000582 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	30.892,00	0,00	0,00	0,00	60.892,00	7.270,00	60.891,50	7.670,00	60.891,50	0,50
							7.270,00	60.891,50			0,00
0000584 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
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	73,15	595,65	7.000,00
							73,15	595,65			1.404,35
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	137.800,00	30.892,00	0,00	0,00	0,00	168.692,00	7.270,00	63.464,50	7.743,15	62.060,15	105.227,50
							7.343,15	62.060,15			1.404,35
Total da Unidade:	1.060.915,00	267.509,00	0,00	0,00	0,00	1.328.424,00	30.096,20	436.724,23	32.101,72	427.406,68	891.699,77
							30.347,00	427.406,68			9.317,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	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:	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	
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 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 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.775,00	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:	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	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 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	
0000596 4490.51 99 1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	201.060,00	198.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.940,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	411.550,00	0,00	0,00	0,00	201.060,00	210.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.490,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	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
0000598 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	156.930,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem										
0000599 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
0000600 4490.51 99 1510	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
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000601 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
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.425,00	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.620,00	0,00	0,00	0,00	31.425,00	73.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.195,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000604 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
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	462.950,41
							0,00	37.049,59			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	983.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	633.000,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	595.950,41
							0,00	37.049,59			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura											
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.726,06	71.070,06	13.726,06	71.070,06	28.929,94	
							13.726,06	71.070,06			0,00	
0000608 3190.11 99 1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	108.999,04	545.655,24	108.999,04	545.655,24	154.344,76	
							108.999,04	545.655,24			0,00	
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	27.773,00	0,00	0,00	0,00	33.023,00	4.636,74	33.021,63	4.360,65	28.384,89	1,37	
							4.636,74	33.021,63			4.636,74	
0000610 3191.13 99 1001	34.918,00	43.898,00	0,00	0,00	0,00	78.816,00	11.050,24	78.792,13	11.301,85	67.741,89	23,87	
							11.050,24	78.792,13			11.050,24	
0000611 3390.14 99 1001	3.465,00	5.536,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	217.489,00	0,00	0,00	0,00	367.489,00	81.092,79	296.279,40	106.413,89	294.228,40	71.209,60	
							81.092,79	296.279,40			2.051,00	
0000613 3390.36 99 1001	150.000,00	91.172,00	0,00	0,00	0,00	241.172,00	66.678,30	221.726,30	52.108,30	191.171,30	19.445,70	
							66.678,30	221.726,30			30.555,00	
0000614 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.126,10	108.658,63	23.862,44	106.594,97	91.341,37	
							24.126,10	108.658,63			2.063,66	
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	5.101,17	
							0,00	7.507,83			0,00	
Total da Ação:	1.344.633,00	397.477,00	0,00	0,00	0,00	1.742.110,00	310.309,27	1.362.711,22	320.772,23	1.312.354,58	379.398,78	
							310.309,27	1.362.711,22			50.356,64	
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas											
0000616 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00	12.794,00	
							0,00	4.531,00			0,00	
0000617 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	640,00	5.800,00	480,00	5.160,00	14.990,00	
							640,00	5.800,00			640,00	
0000618 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	640,00	10.331,00	480,00	9.691,00	34.714,00	
							640,00	10.331,00			640,00	
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública											
0000619 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.150,00	3.339,50	2.150,00	3.339,50	8.210,50	
							2.150,00	3.339,50			0,00	
0000620 3390.36 99 1001	250.000,00	123.486,00	0,00	0,00	0,00	373.486,00	57.609,63	356.618,26	44.514,00	309.604,63	16.867,74	
							57.609,63	356.618,26			47.013,63	
0000621 3390.39 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	0,00			0,00	
Total da Ação:	276.565,00	123.486,00	0,00	0,00	0,00	400.051,00	59.759,63	359.957,76	46.664,00	312.944,13	40.093,24	
							59.759,63	359.957,76			47.013,63	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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											
Total da Unidade:	3.552.768,00	520.963,00	0,00	0,00	732.485,00	3.341.246,00	370.708,90	1.770.049,57	367.916,23	1.672.039,30	1.571.196,43
							370.708,90	1.770.049,57			98.010,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.301,72	51.508,58	10.301,72	51.508,58	98.491,42
							10.301,72	51.508,58			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.567,50	7.831,50	1.567,50	7.831,50	7.168,50
							1.567,50	7.831,50			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.869,22	59.340,08	11.869,22	59.340,08	105.659,92
							11.869,22	59.340,08			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	87,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	2.028,50	11.058,50	2.028,50	11.058,50	1,50
							2.028,50	11.058,50			0,00
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	39.225,30	213.623,50	39.225,30	213.623,50	63.576,50
							39.225,30	213.623,50			0,00
0000626 3190.13 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
0000627 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
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	80,00	750,00	80,00	750,00	8.259,00
							80,00	750,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	62.973,00	0,00	0,00	0,00	212.973,00	36.079,31	138.726,85	26.471,56	126.469,10	74.246,15
							36.079,31	138.726,85			12.257,75
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	16.000,00	51.000,00	13.000,00	48.000,00	1.500,00
							16.000,00	51.000,00			3.000,00
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	72.320,00	0,00	0,00	0,00	83.870,00	19.032,27	83.587,28	11.808,72	74.909,87	282,72
							19.032,27	83.587,28			8.677,41
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	114.078,00	0,00	0,00	0,00	264.078,00	15.731,07	118.770,13	24.157,64	113.620,13	145.307,87
							15.731,07	118.770,13			5.150,00
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	4.104,15
							0,00	10.662,85			0,00
0000634 3390.93 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
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	16.371,00	0,00	16.369,94	0,00	15.420,94	1,06
							0,00	16.369,94			949,00
Total da Ação:	712.787,00	267.891,00	0,00	0,00	0,00	980.678,00	128.176,45	644.549,05	116.771,72	614.514,89	336.128,95
							128.176,45	644.549,05			30.034,16
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário										
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura														
0000637	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000638	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000639	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000640	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
04 121 3002 2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública														
0000641	3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000642	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000643	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								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	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
04 128 3002 2089 Treinamento e Formação de Servidores														
0000644	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000645	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000646	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000647	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								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	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		964.717,00	267.891,00	0,00	0,00	0,00	1.232.608,00	140.045,67	703.889,13	128.640,94	673.854,97	528.718,87	30.034,16	
								140.045,67	703.889,13					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio												
0000648	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos												
0000649	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal												
0000650	4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000651	4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais												
0000652	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol												
0000653	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000654	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000655	4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	374,00	0,00	374,00	22.726,00
								0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	39.085,00
								0,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	279.405,45	308.546,55	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	306.946,55
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	651.477,00	0,00	0,00	0,00	279.405,45	372.071,55	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00	368.757,55
								0,00			0,00
								3.314,00			0,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	2.222,50	13.122,50	2.222,50	13.122,50	4.202,50
								2.222,50			0,00
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.140,46	84.943,85	16.140,46	84.943,85	105.056,15
								16.140,46			0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	1.316,70	9.209,34	1.316,70	7.892,64	0,66
								1.316,70			1.316,70
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	923,68	6.464,44	923,68	5.540,76	13.535,56
								923,68			923,68
0000663 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
0000664 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	266,30	1.482,30	266,30	1.482,30	4.292,70
								266,30			0,00
0000665 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
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00	2.880,00	20.825,00	1.440,00	19.379,00	1,00
								2.880,00			1.446,00
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	16.314,00	1.585,82	9.899,08	1.100,00	9.413,26	6.414,92
								1.585,82			485,82
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	7.292,00	0,00	0,00	0,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	3.501,11
								0,00			0,00
0000669 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			0,00
Total da Ação:	268.225,00	33.377,00	0,00	0,00	0,00	301.602,00	25.335,46	150.737,40	23.409,64	146.565,20	150.864,60
								25.335,46			4.172,20
								150.737,40			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol												
0000670	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00			0,00
0000671	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000672	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00			0,00
0000673	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000674	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			6.931,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00
								0,00	0,00			0,00
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município												
0000675	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
								0,00	0,00			0,00
0000676	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000677	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		1.360.949,00	33.377,00	0,00	0,00	609.405,45	784.920,55	25.335,46	154.051,40	23.409,64	149.879,20	630.869,15
								25.335,46	154.051,40			4.172,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros										
0000679 4490.51 99 1001	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 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte										
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município										
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	69.300,00	84,00	0,00	0,00	0,00	69.384,00	11.510,47	68.382,77	11.510,47	68.382,77	1.001,23
							11.510,47	68.382,77			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	8.003,00	1.288,35	8.002,47	1.288,35	6.714,12	0,53
							1.288,35	8.002,47			1.288,35
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	259,95	3.102,93	259,95	2.842,98	2.147,07
							259,95	3.102,93			259,95
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	180,00	0,00	180,00	2.130,00
							0,00	180,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.015,00	19.783,00	0,00	0,00	0,00	34.798,00	1.487,60	30.723,20	9.716,00	30.723,20	4.074,80
							1.487,60	30.723,20			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	10.146,00	0,00	0,00	0,00	21.696,00	0,00	20.095,00	0,00	20.095,00	1.601,00
							0,00	20.095,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	30.032,00	0,00	0,00	0,00	39.272,00	2.565,00	38.406,00	2.565,00	37.546,00	866,00
							2.565,00	38.406,00			860,00
0000692 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:	136.857,00	62.798,00	0,00	0,00	0,00	199.655,00	17.111,37	168.892,37	25.339,77	166.484,07	30.762,63
							17.111,37	168.892,37			2.408,30
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 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
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	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
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	1,00
							0,00	13.780,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	28.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	15.001,00
							0,00	13.780,00			0,00
Total da Unidade:	420.673,00	74.579,00	0,00	0,00	0,00	495.252,00	17.111,37	182.672,37	25.339,77	180.264,07	312.579,63
							17.111,37	182.672,37			2.408,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000697 9999.9999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca												
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	1,00	0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	9.155,96	2.616,00	9.155,96	7.852,04	0,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.308,00	9.155,96	0,00	0,00	1.155,00	0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	8.724,40	0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	30.000,00	0,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	6.000,00	44.500,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	0,00
Total da Ação:	263.334,00	45.271,00	0,00	0,00	0,00	308.605,00	13.888,00	116.897,32	16.443,42	110.105,74	191.707,68	6.791,58
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário											
0000708 9999.999 99 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00	0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	45.271,00	0,00	0,00	55.535,00	492.170,00	13.888,00	116.897,32	16.443,42	110.105,74	375.272,68	6.791,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	207.267,60	1.506.140,16	207.267,60	1.506.140,16	608.159,84
							207.267,60	1.506.140,16			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	10.264,00	0,00	0,00	167.764,00	23.693,49	167.763,20	23.693,49	167.763,20	0,80
							23.693,49	167.763,20			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	10.264,00	0,00	0,00	2.282.064,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	608.160,64
							230.961,09	1.673.903,36			0,00
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712	9999.9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.389.546,00	10.264,00	0,00	0,00	2.399.810,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	725.906,64
							230.961,09	1.673.903,36			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	42.657,40
							1.045,68	7.842,60			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	567.657,40
							1.045,68	7.842,60			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	578.157,40
							1.045,68	7.842,60			0,00
Total da Geral:	40.648.148,00	4.469.727,45	300.000,00	600.000,00	5.369.727,45	40.648.148,00	3.130.520,54	19.144.225,43	3.032.267,36	17.325.074,05	21.503.922,57
							3.152.838,14	17.937.713,51			1.819.151,38

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	32.067.989,00	34.429.553,00	3.098.946,64	17.291.010,67	3.121.264,24	17.183.578,74	2.993.497,36	16.587.422,18	107.431,93	596.156,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	21.292.933,00	2.083.314,48	11.532.393,85	2.083.314,48	11.532.393,85	2.084.019,46	11.307.793,89	0,00	224.599,96
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	18.827.807,00	19.543.564,00	1.971.722,43	10.738.242,40	1.971.722,43	10.738.242,40	1.972.527,21	10.625.234,49	0,00	113.007,91
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	217.569,32	1.557.648,74	217.569,32	1.557.648,74	217.569,32	1.557.648,74	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	233.264,00	26.306,67	183.437,30	26.306,67	183.437,30	26.306,67	183.437,30	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	3.859.625,00	448.288,97	2.119.669,85	448.288,97	2.119.669,85	445.833,97	2.116.134,85	0,00	3.535,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	10.889.390,00	1.170.278,02	6.199.911,65	1.170.278,02	6.199.911,65	1.171.423,02	6.199.911,65	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.724.735,00	109.279,45	677.574,86	109.279,45	677.574,86	111.394,23	568.101,95	0,00	109.472,91
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	637.880,00	1.740.969,00	111.592,05	794.151,45	111.592,05	794.151,45	111.492,25	682.559,40	0,00	111.592,05
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.740.969,00	111.592,05	794.151,45	111.592,05	794.151,45	111.492,25	682.559,40	0,00	111.592,05
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	13.130.620,00	1.015.632,16	5.758.616,82	1.037.949,76	5.651.184,89	909.477,90	5.279.628,29	107.431,93	371.556,60
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	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	5.068,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	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	11.638.672,00	13.081.390,00	1.015.632,16	5.749.928,82	1.037.949,76	5.647.564,89	909.477,90	5.276.008,29	102.363,93	371.556,60
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	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	7.400,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	174.680,00	80,00	3.085,00	80,00	2.925,00	80,00	2.925,00	160,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	96.600,00	0,00	800,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	1.598,00	9.588,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	4.089.402,45	444.494,82	2.029.461,32	444.494,82	2.029.461,32	361.532,53	1.871.105,97	0,00	158.355,35
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	600,00	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	484.728,00	354.728,00	5.161,59	27.036,31	5.161,59	27.036,31	7.231,11	26.834,71	0,00	201,60
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	242.900,00	316.601,00	32.300,00	176.600,00	32.300,00	176.600,00	29.300,00	163.300,00	0,00	13.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	3.156.045,00	301.220,20	1.686.249,79	301.220,20	1.686.249,79	256.762,02	1.552.787,75	0,00	133.462,04
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.812.278,55	185.011,00	1.198.184,29	189.251,87	1.170.740,26	189.657,96	1.113.167,65	27.444,03	57.572,61
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00	0,00	2.575,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	9.523,00	1.364,00	9.523,00	6.545,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	302.012,00	15.613,75	248.688,74	32.326,48	180.473,84	32.326,48	180.473,84	68.214,90	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	144.000,00	5.562,00	39.896,00	5.562,00	39.896,00	6.012,00	35.806,00	0,00	4.090,00
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	31.200,00	66.292,00	0,00	37.229,03	0,00	37.229,03	0,00	37.229,03	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	215.116,00	1.438,80	156.392,34	1.438,80	156.392,34	1.438,80	156.392,34	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.756.913,00	5.941.384,00	31.573,90	1.853.214,76	31.573,90	754.134,77	38.770,00	737.651,87	1.099.079,99	16.482,90
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	5.293.000,00	31.573,90	1.461.544,28	31.573,90	586.280,28	38.770,00	569.797,38	875.264,00	16.482,90
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	5.293.000,00	31.573,90	1.461.544,28	31.573,90	586.280,28	38.770,00	569.797,38	875.264,00	16.482,90
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	2.283.049,00	0,00	110.831,73	0,00	110.831,73	0,00	110.831,73	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.933.751,00	31.573,90	1.350.712,55	31.573,90	475.448,55	38.770,00	458.965,65	875.264,00	16.482,90
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	648.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49	223.815,99	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49	223.815,99	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.623,00	477.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49	223.815,99	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:43)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.130.520,54	19.144.225,43	3.152.838,14	17.937.713,51	3.032.267,36	17.325.074,05	1.206.511,92	612.639,46

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	875.000,00	887.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.400,00	173.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.400,00	173.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	47.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	497.563,00	497.563,00	41.232,16	290.299,17	42.596,16	278.686,17	42.596,16	273.336,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	385.773,00	41.232,16	264.303,17	41.232,16	264.303,17	41.232,16	258.953,80
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	374.223,00	374.223,00	40.979,49	261.388,98	40.979,49	261.388,98	40.979,49	256.292,28
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	280.000,00	280.000,00	35.882,79	225.316,02	35.882,79	225.316,02	35.882,79	225.316,02
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.096,70	36.072,96	5.096,70	36.072,96	5.096,70	30.976,26
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	252,67	2.914,19	252,67	2.914,19	252,67	2.661,52
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	252,67	2.914,19	252,67	2.914,19	252,67	2.661,52
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	0,00	25.996,00	1.364,00	14.383,00	1.364,00	14.383,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	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	92.590,00	92.590,00	0,00	17.308,00	1.364,00	10.763,00	1.364,00	10.763,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
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	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	9.523,00	1.364,00	9.523,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	559.493,00	509.493,00	41.232,16	290.299,17	42.596,16	278.686,17	42.596,16	273.336,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.095,00	1.311.658,00	79.525,63	639.227,28	98.667,51	570.866,43	96.092,51	545.486,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	523.310,00	47.948,18	237.589,03	47.948,18	237.589,03	47.948,18	225.083,60
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	323.310,00	37.623,73	204.400,52	37.623,73	204.400,52	37.623,73	195.708,83
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	28.054,24	143.715,96	28.054,24	143.715,96	28.054,24	143.715,96
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	150.000,00	9.569,49	60.684,56	9.569,49	60.684,56	9.569,49	51.992,87
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	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	100.000,00	200.000,00	10.324,45	33.188,51	10.324,45	33.188,51	10.324,45	29.374,77
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	200.000,00	10.324,45	33.188,51	10.324,45	33.188,51	10.324,45	29.374,77
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	782.348,00	31.577,45	401.638,25	50.719,33	333.277,40	48.144,33	320.402,40
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	782.348,00	31.577,45	401.638,25	50.719,33	333.277,40	48.144,33	320.402,40
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
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	171.201,00	10.300,00	81.100,00	10.300,00	81.100,00	10.300,00	70.800,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	513,70	53.717,38	2.942,85	53.571,43	2.942,85	53.571,43
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	5.150,00	15.450,00	5.150,00	15.450,00	2.575,00	12.875,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	267.362,00	15.613,75	248.688,74	32.326,48	180.473,84	32.326,48	180.473,84
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	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	630.553,00	595.314,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.623,00	588.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	477.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	477.384,00	0,00	391.670,48	0,00	167.854,49	0,00	167.854,49
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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								
Total da Unidade:	1.733.648,00	1.906.972,00	79.525,63	1.030.897,76	98.667,51	738.720,92	96.092,51	713.340,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	1.024.090,00	1.032.254,00	110.044,35	533.304,60	110.044,35	533.304,60	103.792,35	513.858,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	230.387,00	31.667,03	169.998,88	31.667,03	169.998,88	31.667,03	166.647,36
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	214.637,00	30.920,56	164.777,53	30.920,56	164.777,53	30.920,56	162.172,48
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	185.000,00	185.000,00	28.315,51	146.114,62	28.315,51	146.114,62	28.315,51	146.114,62
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	18.664,00	2.605,05	18.662,91	2.605,05	18.662,91	2.605,05	16.057,86
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	746,47	5.221,35	746,47	5.221,35	746,47	4.474,88
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	746,47	5.221,35	746,47	5.221,35	746,47	4.474,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	801.867,00	78.377,32	363.305,72	78.377,32	363.305,72	72.125,32	347.210,72
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	801.867,00	78.377,32	363.305,72	78.377,32	363.305,72	72.125,32	347.210,72
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	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	1.598,00	9.588,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	158.775,00	22.421,61	128.407,59	22.421,61	128.407,59	19.266,61	121.547,59
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	168.100,00	168.100,00	14.030,00	42.084,00	14.030,00	42.084,00	10.535,00	34.049,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	361.167,00	41.925,71	183.226,13	41.925,71	183.226,13	40.725,71	182.026,13
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.119.085,00	321.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	321.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	321.700,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	213.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	107.834,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	1.353.954,00	110.044,35	550.304,60	110.044,35	550.304,60	103.792,35	530.858,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.051.637,00	12.486.158,00	1.010.877,22	5.553.209,80	1.010.898,12	5.549.164,75	982.180,33	5.373.062,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	8.733.967,00	889.401,29	4.533.403,06	889.401,29	4.533.403,06	888.814,46	4.420.648,33
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	7.932.275,00	825.956,29	4.040.752,78	825.956,29	4.040.752,78	825.615,36	3.997.953,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	1.924.696,00	212.511,73	874.260,61	212.511,73	874.260,61	212.511,73	874.260,61
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.445.545,00	573.034,00	2.947.987,30	573.034,00	2.947.987,30	573.034,00	2.947.987,30
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	40.410,56	218.504,87	40.410,56	218.504,87	40.069,63	175.705,85
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	63.445,00	492.650,28	63.445,00	492.650,28	63.199,10	422.694,57
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	63.445,00	492.650,28	63.445,00	492.650,28	63.199,10	422.694,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	3.752.191,00	121.475,93	1.019.806,74	121.496,83	1.015.761,69	93.365,87	952.413,68
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	3.752.191,00	121.475,93	1.019.806,74	121.496,83	1.015.761,69	93.365,87	952.413,68
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	41.600,00	0,00	670,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	97.400,00	18.400,00	96.600,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.524.972,00	82.594,65	523.545,73	82.594,65	523.545,73	50.345,64	484.178,43
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	721.150,00	14.325,00	227.651,95	14.325,00	227.651,95	11.365,00	218.206,95
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	1.181.271,00	6.156,28	168.420,15	6.177,18	164.535,10	13.255,23	150.799,39
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	20.493,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.392.700,00	1.412.985,00	3.594,90	918.649,22	3.594,90	43.385,22	7.440,00	39.790,32
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.382.985,00	3.594,90	918.649,22	3.594,90	43.385,22	7.440,00	39.790,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.382.985,00	3.594,90	918.649,22	3.594,90	43.385,22	7.440,00	39.790,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	186.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	1.173.365,00	3.594,90	918.649,22	3.594,90	43.385,22	7.440,00	39.790,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	13.899.143,00	1.014.472,12	6.471.859,02	1.014.493,02	5.592.549,97	989.620,33	5.412.852,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	7.197.550,00	9.055.186,45	982.818,53	5.065.019,30	983.111,13	5.057.715,40	897.092,61	4.826.803,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	5.514.619,00	573.275,41	3.193.741,29	573.275,41	3.193.741,29	573.283,70	3.122.578,04
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	4.917.308,00	548.685,82	3.021.923,67	548.685,82	3.021.923,67	548.799,62	2.975.350,01
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	1.561.362,00	217.800,18	1.150.158,18	217.800,18	1.150.158,18	215.345,18	1.146.623,18
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	2.661.903,00	287.837,78	1.587.505,33	287.837,78	1.587.505,33	288.982,78	1.587.505,33
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	694.043,00	43.047,86	284.260,16	43.047,86	284.260,16	44.471,66	241.221,50
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	597.311,00	24.589,59	171.817,62	24.589,59	171.817,62	24.484,08	147.228,03
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	597.311,00	24.589,59	171.817,62	24.589,59	171.817,62	24.484,08	147.228,03
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	3.540.567,45	409.543,12	1.871.278,01	409.835,72	1.863.974,11	323.808,91	1.704.225,79
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	3.540.567,45	409.543,12	1.871.278,01	409.835,72	1.863.974,11	323.808,91	1.704.225,79
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	51.930,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	1.373.880,45	217.780,66	851.587,21	217.780,66	851.587,21	144.949,93	753.767,91
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	299.530,00	269.530,00	5.161,59	27.036,31	5.161,59	27.036,31	7.231,11	26.834,71
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	963.525,00	93.835,00	487.994,00	93.835,00	487.994,00	91.921,00	460.344,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	761.373,00	91.327,07	479.498,69	91.619,67	472.194,79	78.268,07	438.117,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	14.129,00	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80	0,00	13.077,80
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	14.550,00	1.438,80	11.544,00	1.438,80	11.544,00	1.438,80	11.544,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.692.625,00	1.709.126,00	27.979,00	407.520,39	27.979,00	407.520,39	31.330,00	395.581,39
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.679.126,00	27.979,00	407.520,39	27.979,00	407.520,39	31.330,00	395.581,39
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.679.126,00	27.979,00	407.520,39	27.979,00	407.520,39	31.330,00	395.581,39
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	290.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	1.359.126,00	27.979,00	377.520,39	27.979,00	377.520,39	31.330,00	365.581,39
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.890.175,00	10.764.312,45	1.010.797,53	5.472.539,69	1.011.090,13	5.465.235,79	928.422,61	5.222.385,22

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:38)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	532.768,00	547.293,00	45.256,38	282.295,21	45.256,38	282.295,21	45.884,91	277.005,21
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	237.524,00	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	237.524,00	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06
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	212.357,00	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06	35.278,43	191.667,06
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	307.421,00	309.769,00	9.977,95	90.628,15	9.977,95	90.628,15	10.606,48	85.338,15
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	284.321,00	286.669,00	9.977,95	90.628,15	9.977,95	90.628,15	10.606,48	85.338,15
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	7.400,00
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	66.043,00	66.043,00	0,00	27.744,95	0,00	27.744,95	0,00	27.744,95
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.903,00	45.251,00	3.175,00	10.886,50	3.175,00	10.886,50	3.175,00	10.886,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	40,95	3.500,70	40,95	3.500,70	219,48	3.500,70
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	5.562,00	39.896,00	5.562,00	39.896,00	6.012,00	35.806,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	555.318,00	569.843,00	45.256,38	282.295,21	45.256,38	282.295,21	45.884,91	277.005,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	835.050,00	1.009.875,00	30.096,20	385.549,09	30.347,00	376.231,54	32.101,72	376.231,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	721.625,00	30.096,20	385.549,09	30.347,00	376.231,54	32.101,72	376.231,54
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	721.625,00	30.096,20	385.549,09	30.347,00	376.231,54	32.101,72	376.231,54
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	181.050,00	621,90	20.470,99	621,90	20.470,99	1.952,60	20.470,99
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	276.842,00	29.015,00	206.981,50	29.015,00	206.981,50	29.415,00	206.981,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	101.875,00	459,30	16.234,64	710,10	6.917,09	734,12	6.917,09
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	318.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	251.490,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	67.059,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00
Total da Unidade:	1.060.915,00	1.328.424,00	30.096,20	436.724,23	30.347,00	427.406,68	32.101,72	427.406,68

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	1.669.243,00	2.190.206,00	370.708,90	1.732.999,98	370.708,90	1.732.999,98	367.916,23	1.634.989,71
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	911.839,00	138.412,08	728.539,06	138.412,08	728.539,06	138.387,60	712.852,08
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	833.023,00	127.361,84	649.746,93	127.361,84	649.746,93	127.085,75	645.110,19
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	13.726,06	71.070,06	13.726,06	71.070,06	13.726,06	71.070,06
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	108.999,04	545.655,24	108.999,04	545.655,24	108.999,04	545.655,24
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	33.023,00	4.636,74	33.021,63	4.636,74	33.021,63	4.360,65	28.384,89
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	78.816,00	11.050,24	78.792,13	11.050,24	78.792,13	11.301,85	67.741,89
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	78.816,00	11.050,24	78.792,13	11.050,24	78.792,13	11.301,85	67.741,89
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	1.278.367,00	232.296,82	1.004.460,92	232.296,82	1.004.460,92	229.528,63	922.137,63
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	1.278.367,00	232.296,82	1.004.460,92	232.296,82	1.004.460,92	229.528,63	922.137,63
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	178.875,00	396.364,00	83.242,79	304.149,90	83.242,79	304.149,90	108.563,89	302.098,90
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	635.448,00	124.927,93	584.144,56	124.927,93	584.144,56	97.102,30	505.935,93
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	221.945,00	24.126,10	108.658,63	24.126,10	108.658,63	23.862,44	106.594,97
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.883.525,00	1.151.040,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	1.151.040,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	1.151.040,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	1.116.390,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3.552.768,00	3.341.246,00	370.708,90	1.770.049,57	370.708,90	1.770.049,57	367.916,23	1.672.039,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	953.942,00	1.211.237,00	140.045,67	687.519,19	140.045,67	687.519,19	128.640,94	658.434,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	490.010,00	53.123,02	284.022,08	53.123,02	284.022,08	53.123,02	284.022,08
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	490.010,00	53.123,02	284.022,08	53.123,02	284.022,08	53.123,02	284.022,08
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	10.301,72	51.508,58	10.301,72	51.508,58	10.301,72	51.508,58
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.567,50	7.831,50	1.567,50	7.831,50	1.567,50	7.831,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	11.060,00	2.028,50	11.058,50	2.028,50	11.058,50	2.028,50	11.058,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	39.225,30	213.623,50	39.225,30	213.623,50	39.225,30	213.623,50
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	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
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	721.227,00	86.922,65	403.497,11	86.922,65	403.497,11	75.517,92	374.411,95
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	457.089,00	714.297,00	86.922,65	403.497,11	86.922,65	403.497,11	75.517,92	374.411,95
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	80,00	750,00	80,00	750,00	80,00	750,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	232.973,00	36.079,31	138.726,85	36.079,31	138.726,85	26.471,56	126.469,10
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	62.500,00	16.000,00	51.000,00	16.000,00	51.000,00	13.000,00	48.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	101.870,00	19.032,27	83.587,28	19.032,27	83.587,28	11.808,72	74.909,87
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	286.078,00	15.731,07	118.770,13	15.731,07	118.770,13	24.157,64	113.620,13
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85	0,00	10.662,85
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	21.371,00	0,00	16.369,94	0,00	16.369,94	0,00	15.420,94
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	21.371,00	0,00	16.369,94	0,00	16.369,94	0,00	15.420,94
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	21.371,00	0,00	16.369,94	0,00	16.369,94	0,00	15.420,94
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	21.371,00	0,00	16.369,94	0,00	16.369,94	0,00	15.420,94
Total da Unidade:	964.717,00	1.232.608,00	140.045,67	703.889,13	140.045,67	703.889,13	128.640,94	673.854,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	950.174,00	704.145,55	25.335,46	154.051,40	25.335,46	154.051,40	23.409,64	149.879,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	236.535,00	20.603,34	113.740,13	20.603,34	113.740,13	20.603,34	111.499,75
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	216.535,00	19.679,66	107.275,69	19.679,66	107.275,69	19.679,66	105.958,99
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	2.222,50	13.122,50	2.222,50	13.122,50	2.222,50	13.122,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	16.140,46	84.943,85	16.140,46	84.943,85	16.140,46	84.943,85
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	9.210,00	1.316,70	9.209,34	1.316,70	9.209,34	1.316,70	7.892,64
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	923,68	6.464,44	923,68	6.464,44	923,68	5.540,76
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	923,68	6.464,44	923,68	6.464,44	923,68	5.540,76
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	467.610,55	4.732,12	40.311,27	4.732,12	40.311,27	2.806,30	38.379,45
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	467.610,55	4.732,12	40.311,27	4.732,12	40.311,27	2.806,30	38.379,45
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	31.994,00	266,30	1.856,30	266,30	1.856,30	266,30	1.856,30
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	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	68.181,00	2.880,00	22.165,00	2.880,00	22.165,00	1.440,00	20.719,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	346.015,55	1.585,82	11.499,08	1.585,82	11.499,08	1.100,00	11.013,26
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.360.949,00	784.920,55	25.335,46	154.051,40	25.335,46	154.051,40	23.409,64	149.879,20

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	246.243,00	309.041,00	17.111,37	168.892,37	17.111,37	168.892,37	25.339,77	166.484,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	94.649,00	13.058,77	79.488,17	13.058,77	79.488,17	13.058,77	77.939,87
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	89.399,00	12.798,82	76.385,24	12.798,82	76.385,24	12.798,82	75.096,89
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	69.384,00	11.510,47	68.382,77	11.510,47	68.382,77	11.510,47	68.382,77
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	8.003,00	1.288,35	8.002,47	1.288,35	8.002,47	1.288,35	6.714,12
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	259,95	3.102,93	259,95	3.102,93	259,95	2.842,98
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	259,95	3.102,93	259,95	3.102,93	259,95	2.842,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	214.392,00	4.052,60	89.404,20	4.052,60	89.404,20	12.281,00	88.544,20
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	214.392,00	4.052,60	89.404,20	4.052,60	89.404,20	12.281,00	88.544,20
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	24.635,00	44.418,00	1.487,60	30.723,20	1.487,60	30.723,20	9.716,00	30.723,20
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	56.696,00	0,00	20.095,00	0,00	20.095,00	0,00	20.095,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	110.968,00	2.565,00	38.406,00	2.565,00	38.406,00	2.565,00	37.546,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
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	58.930,00	70.711,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Total da Unidade:	420.673,00	495.252,00	17.111,37	182.672,37	17.111,37	182.672,37	25.339,77	180.264,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	308.605,00	13.888,00	116.897,32	15.135,42	110.105,74	16.443,42	110.105,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	73.906,00	7.308,00	54.155,96	7.308,00	54.155,96	8.616,00	54.155,96
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	73.906,00	7.308,00	54.155,96	7.308,00	54.155,96	8.616,00	54.155,96
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	45.001,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	17.008,00	1.308,00	9.155,96	1.308,00	9.155,96	2.616,00	9.155,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	234.699,00	6.580,00	62.741,36	7.827,42	55.949,78	7.827,42	55.949,78
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	234.699,00	6.580,00	62.741,36	7.827,42	55.949,78	7.827,42	55.949,78
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	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	74.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	580,00	15.992,76	1.827,42	9.201,18	1.827,42	9.201,18
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	2.050,00	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	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	492.170,00	13.888,00	116.897,32	15.135,42	110.105,74	16.443,42	110.105,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	2.292.564,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.282.064,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.282.064,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	207.267,60	1.506.140,16	207.267,60	1.506.140,16	207.267,60	1.506.140,16
3190.03 Pensões	157.500,00	167.764,00	23.693,49	167.763,20	23.693,49	167.763,20	23.693,49	167.763,20
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	2.399.810,00	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36	230.961,09	1.673.903,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:05:39)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60
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	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60
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	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60	1.045,68	7.842,60
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.130.520,54	19.144.225,43	3.152.838,14	17.937.713,51	3.032.267,36	17.325.074,05

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	(352.126,68)	170.661,98	1.158.289,55	167.951,88	1.463.684,27	(624.002,14)
Contas Devedoras (Ativo)	(20.542,71)	6.146,67	21.823,68	7.450,67	38.583,31	(3.783,08)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	12.322,05	0,00	2.597,48	259,00	5.202,79	14.927,36
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	0,00	2.597,48	259,00	5.202,79	14.927,36
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.577,31)	921,67	7.327,27	921,67	9.305,47	(14.599,11)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	921,67	4.112,87	921,67	5.415,87	(101,33)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	0,00	3.214,40	0,00	3.889,60	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(16.287,45)	5.225,00	11.898,93	6.270,00	24.075,05	(4.111,33)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	0,00	1.149,20	0,00	2.298,40	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	5.225,00	10.749,73	6.270,00	21.776,65	(1.294,50)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	164.515,31	1.136.465,87	160.501,21	1.425.100,96	(620.219,06)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(1.140.924,58)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	(352.126,68)	170.661,98	1.158.289,55	167.951,88	1.463.684,27	(624.002,14)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	164.515,31	1.136.465,87	160.501,21	1.425.100,96	(620.219,06)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	81.202,67	39.138,54	255.100,28	42.109,46	234.724,89	101.578,06
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	38.575,26	250.963,88	40.982,90	230.588,49	101.534,24
000003 INSS (IPREV)	43,82	563,28	4.136,40	1.126,56	4.136,40	43,82
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	73.252,20	56.101,92	399.330,96	56.051,74	397.996,08	74.587,08
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	56.101,92	399.330,96	56.051,74	397.996,08	74.587,08
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.787,41	45.310,34	0,00	0,00	45.310,34
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.787,41	45.310,34	0,00	0,00	45.310,34
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	222.054,25	408,94	2.894,58	408,94	3.737,78	221.211,05
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	700,00	100,00	500,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	0,00	1.320,14	9.985,50
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	1.490,58	212,94	1.277,64	4.673,55
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	96,00	704,00	96,00	640,00	(192,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.209,72	1.891,80	10.329,15	1.097,60	6.394,78	18.144,09
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.891,80	10.329,15	1.097,60	6.394,78	18.144,09
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	59.253,10	60.186,70	423.500,56	60.833,47	422.878,76	59.874,90
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	14.027,10	95.185,10	13.505,89	94.450,08	19.713,95
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	45.678,63	324.948,67	46.846,61	325.061,89	107.047,53
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	480,97	3.366,79	480,97	3.366,79	(64.408,44)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	82.000,00	574.000,00	574.000,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	574.000,00	574.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	574.000,00	574.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	574.000,00	574.000,00
Total Geral	(352.126,68)	170.661,98	1.158.289,55	249.951,88	2.037.684,27	(50.002,14)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra			
000112	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro Nº da Licitação Categoria 3-Reforma Situação 0-Em Andamento Data Inicial 03/04/2006 Data prevista p/ Conclusão 03/04/2007 Data da Conclusão	CONSTRUCAO DE UMA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA IZAIAS PEREIRA				DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAIAS PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO			
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra				Localização da Obra			
000024	Tipo 20-Presidio Nº da Licitação Categoria 5-Ampliação e Reforma Situação 0-Em Andamento Data Inicial 05/04/2006 Data prevista p/ Conclusão 05/04/2007 Data da Conclusão	SERVICOS DE REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE				COMUNIDADE PAPAGAIO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB			
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos			
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00		
			Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000120	Tipo 25-Adutora				AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE MAE IAIA NESTA CIDADE DE AGUA BRANCA				SEDE DO DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000130	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE 71 UNIDDAES DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES, CARTA CONVITE 0018/2005.				CONSTRUCAO UNIDADE SANITARIAS NAS COMUNIDADE DE LAGOINHA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000138	Tipo 16-Poços Artesianos				CONST. DE PAVIEMNTACAO E DRENAGEM NAS RUAS JOANA MATILDES DA CONCEICAO(ACESSO AO FORUM), JOAQUIM T. DE LIMA(RUA CENTRAL DO P. DE LAGOINHA).				CONST. DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS JOANA M.DA CONCEICAO (ACESSO FORUM), JOAQUIM T. DE LIMA(PARTE DA RUA CENTRAL DO P. DE LAGOINHA)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/07/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/07/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000144	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - RUA MARCELO FIRMINO				LOCALIZADA A RUA MARCELO FIRMINO - AGUA BRANCA - PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 09/08/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 09/08/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	Tipo 23-Outras				CONSTRUCAO DE 160 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES				DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/10/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/10/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000158	Tipo 3-Pronto Socorro				200HORAS MAQUINA TRATOR ESTEIRA CONSTRUCAO DE ACUDES NESTE MUNICIPIO				200HORAS MAQUINA NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000166	Tipo 25-Adutora				CONST. DE UMA PASSAGEM MOLHADA MEDINDO 13.00X3.90 DE LARGURA E 0,70 CENTIMETRO DE ALTURA NO SÍTIO BOLA NESTE MUNICÍPIO.				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SÍTIO BOLA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000174	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM PARQUE EXPOSITOR DE ANIMAIS NESTA CIDADE DE AGUA BRANCA				LOCALIZADA NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	Tipo 25-Adutora				CONCLUSAO DE UM CANAL PLUVIAL NA CIDADE				CONCLUSAO DE UM CANAL PLUVIAL NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/04/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO JOSE BENONE NESTA CIDADE				CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/06/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/05/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000178	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE				RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000182	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE CANAL DA RUA JOSE VIDAL QUE LIGA A RUA FLORENTINO LEITE, NA CIDADE				RECUPERACAO DO CANAL DA RUA JOSE VIDAL QUE LIGA A RUA FLORENTINO LEITE NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000186	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL				RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 02/09/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000190	Tipo 2-Bueiro				CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS NA RUA VENANCIO GUEDES, NESTA CIDADE				CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/10/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000194	Tipo 2-Bueiro				IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO				IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/10/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000202	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE AGUA BRANCA				CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 02/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000198	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS ALENCAR PIRES, VENANCIO GUEDES E JOAO BATISTA				RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE ALENCAR PIRES, VENANCIO GUEDES E JOA BATISTA NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 13/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000074	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM CENTRO TURISTICO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO				CONSTRUCAO DE UM CENTRO TURISTICO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/01/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/01/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DO CANAL PLUVIAL JA EXISTENTE PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE				RECUPERACAO DO CANAL PLUVIAL JA EXISTENTE PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/01/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/01/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000082	Tipo 8-Galerias Pluviais				REFORMA E PINTURA DE ESCOLAS				ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/01/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 09/01/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	Tipo 8-Galerias Pluviais				RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				RECUPERACAO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000026	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE GALERIAS DAS RUAS; VENANCIO GUEDES,CONF. FREI DAMIAO, PROF. SEVERINO SALES				RECUPERACAO DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000122	Tipo 8-Galerias Pluviais				RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO NESTE MUNICIPIO				RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO, NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/03/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/03/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000114	Tipo 8-Galerias Pluviais				AMPLIACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA NESTE MUNICIPIO				AMPLIACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/03/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/03/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000140	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE GALERIAS NA CIDADE				RECUPERACAO DE GALERIAS NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/03/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/03/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000132	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DE ESGOTOS				RECUPERACAO DE 70.00METROS DE ESGOTOS NA RUA PROF SEVERINO SALES NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/03/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/03/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000162	Tipo 8-Galerias Pluviais				REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES NA COMUNIDADE CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO				REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES NA COMUNIDADE RURAL CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000146	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE LOMBADAS DE FERRO NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO IMACULADA A AGUA BRANCA				CONSTRUCAO DE LOMBADAS DE FERRO NA ENTRADA DESTA CIDADE SENTIDO IMACULDA A AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA A CIDADE DE AGUA BRANCA				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE LAGOINHA E CIDADE DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000030	Tipo 25-Adutora				LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO				LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE UM CAPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000170	Tipo 23-Outras				IMP. DE 354ML DE ESGOTOS NO B. GUALTERINA ALECAR VIDAL, COM INICIO NA RUA ODON FLORENCIO E TEMINANDO NA RUA FO FORUM, NESTA CIDADE				IMPLANTACAO DE 354 METROS LINIAR DE ESGOTOS NO BAIRRO GUALTTERINA ALENCAR VIDAL COM INICIO A RUA ODON FLORENCIO TERMINANDO NA RUA DO FORUM		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000176	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA				PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000184	Tipo 25-Adutora				RECUPERACAO DA PRACA SAO PEDRO NESTA CIDADE				RECUPERACAO DO PISO DA PRACA SAO EPDRO NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000180	Tipo 7-Estrada de Terra				IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM PRACAS DESTA CIDADE				IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICCA EM PRACAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000188	Tipo 25-Adutora				IMPLANTACAO DE GALERIA E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				IMPLANTACAO DE GALERIAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000192	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO				CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/06/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/06/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000200	Tipo 25-Adutora				SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA RUA NAUZA LIMA NESTA CIDADE				SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA RUA NANUZA LIMA NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/06/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/06/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000196	Tipo 16-Poços Artesianos				SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE AGUA BRANCA				SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE AGUA BRANCA CONF. CONTRATO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/06/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/06/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000208	Tipo 23-Outras				IMPLANTACAO DE GALERIAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO				IMPLANTACAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE CONF. CONTRATO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/06/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/06/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		
									Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
									0,00		
									0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000204	Tipo 23-Outras				IMPLANTACAO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA ALENCAR PIRES DE ALMEIDA NESTA CIDADE				IMPLANTACAO DE GALERIAS E ESGOTOS NA RUA ALENCAR PIRES DE ALMEIDA NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/06/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/06/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		
									Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
									0,00		
									0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000210	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM SOBRE O CANAL PLUVIAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO B. BARRO VERMELHO				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM SOBRE O CANAL PLUVIAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO BAIRRO BARRO VERM		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000212	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MURITIBA LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO				CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MURITIBA LOCALIZADO NO SITIO POCO COMPRIDO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/07/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000214	Tipo 25-Adutora				CONST. DE UMA PONTE DE FERRO, CIMENTO E CONCRETO QUE SERVE DE PASSAGEM DO RIO BOM JESUS PA RA O SITIO BREDO NESTE MUNICIPIO				CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE FERRO E CIMENTO E CONCRETO QUE SERVE DE PASSAGEM DO RIO BOM JE SUS PARA O SITIO BREDO NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000216	Tipo 25-Adutora				AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NA CONST. DE UMA SALA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA				AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIGOLINO BATISTA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA ONDE IRA FUNCIONAR O LABORATORIO DE INFORMATICA DA REFERIDA ESCOLA		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000218	Tipo 25-Adutora			CONST. DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VEREADOR FRANCISCO CHAVES, VICENTE CHAVES E RUA JOSE BARBOSA NESTA CIDADE				CONST. DE CALCAMENTO NAS RUAS VEREADOR FRANCISCO CHAVES, VICENTE CHAVES E JOSE BARBOSA NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/08/2008									
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220	Tipo 25-Adutora			CONST. DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CABACEIRO NESTE MUNICIPI				CONST. DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CABACEIRO NESTE MUNICIP		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/08/2008									
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	Tipo 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte				95:00 HORAS COM UM TRATOR DE ESTEIRA NA RECU. E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE M				95:00 HORAS COM UM TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000224	Tipo 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte				LOCACAO DE UMA PATROL PARA EXECUTAR 200 HORAS NA REC. E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO				LOCACAO DE UMA PATROL PARA EXECUTAR 200 HORAS NA RECUP. E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000226	Tipo 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte				LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR 300 HORAS NA REC. DE ESTRADAS, TAPARA BURACO CONST. DE ACUDES E OUTROS				LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR 300 HORAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/08/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/08/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000228	Tipo 25-Adutora				REF. DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFORMA PARA ADPTACAO DO NECROTARIO E COBERTURA DA ESPACO QUE DAR ACESSO A SALA DE URGENCIA DESTA U.M.S				REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PSF I, REFORMA PARA ADPTACAO DE SA LA DE NECROTARIO E COBERTURA DO ESPACO QUE DAR ACESSO A SALA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000230	Tipo 2-Bueiro				IMP. DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO				IMPLANTACAO DO UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000232	Tipo 2-Bueiro				ESCAVACAO DE UMA VALA PARA COLOCAR OS CANOS PARA IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SIT TIO CARAPUCA LIGANDO AO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO				ESCAVACAO DE UMA VALA PARA COLOCAR CANOS PAR AIMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARAPUCA LIGANDO AO SITIO ESCONDIDO NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000234	Tipo 2-Bueiro				IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CARAPUCA NESTE MUNICIPIO				IMPLANTACAO DE UM ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO CARAPUCA, NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000136	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO AGUA BRANCA				CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000236	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo			CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO OITIS		
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial							
	3-Reforma	0-Em Andamento	04/09/2008							
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão									
	04/09/2009									
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número Data Favorecido Valor-8				Valor-9 Parcela Data		
Pago até o Exerc. Anterior-7										
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
0,00 0,00 0,00				0,00				0,00 0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000238	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo			CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A CIDADE AO SÍTIO QUERIDO		
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial							
	3-Reforma	0-Em Andamento	30/09/2008							
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão									
	30/09/2009									
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Número Data Favorecido Valor-8				Valor-9 Parcela Data		
Pago até o Exerc. Anterior-7										
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)				Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
0,00 0,00 0,00				0,00				0,00 0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra				
000240	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo			CONSTRUCAO DE PADDAGEM MOLHADA				PADDAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BREDO				
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial									
	3-Reforma	0-Em Andamento	30/09/2008									
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão											
	30/09/2009											
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Pago até o Exerc. Anterior-7								
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)				0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00			
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra				
000242	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo			CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA				PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A CIDADE AO RIACHO DO MEIO				
Nº da Licitação	Categoria	Situação	Data Inicial									
	3-Reforma	0-Em Andamento	30/09/2008									
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão											
	30/09/2009											
Fonte de Recursos				Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Emp. até o Exerc. Anterior-6				Pago até o Exerc. Anterior-7								
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)				0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00			
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000244	Tipo 25-Adutora				IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SÍTIO ESCONDIDO NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS				IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SÍTIO ESCONDIDO NESTE MUNICÍPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/10/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/10/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000246	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO NA RUA PEDRO HERCULANO, NESTA CIDADE				PAVIMENTACAO NA RUA PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/10/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/10/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000036	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE				CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/10/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/10/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000038	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE PEDRO HERCULANO NESTA CIDADE				CONSTRUCAO DE UM MUROI DE ARRIMO NA RUAJOSE PEDRO HERCULANO, NESTA CIDADE CONF. CONTRATO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/11/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/11/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000248	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO				CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO MERECO NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/11/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/11/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000250	Tipo 12-Passagens Molhada				AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE				AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000252	Tipo 25-Adutora				REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES MURICOCA, BELA VISTA E LIMAOZINHO NESTE MUNI				REFORMA DE 22 CASAS POPULARES NAS COMUNIDADES MURICOCA, BELA VISTA E LIMAOZINHO NESTE MUNI		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/12/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 01/12/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000018	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO E REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA.				LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/01/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 19/01/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000254	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro				CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NA DESTE, TERMO ADITIVO.				NA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRACA - ESTADO DA PARAIBA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/02/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 02/02/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000102	Tipo 8-Galerias Pluviais				RECUPERACAO DAS ESCOLAS COM PINTURAS, RETELHAMENTO, ETC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/03/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 02/03/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000108	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE SERVICOS DE UM MURO DE PROTECAO COM COBERTURA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O POVOADO.				POVOADO DE LAGOINHA DESTA MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/03/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 02/03/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	Tipo 8-Galerias Pluviais				CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS EM AREA NAO CONSTRUIDA NA PREDIO DA EMEIF MAE IAIA.				RUA SARG FLORENTINO LEITE, BAIRRO GUALTERINA ALECAR VIDAL, NESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/03/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 02/03/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000256	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE DOIS PORTAIS TURISTICOS NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB				NAS DUAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 14/05/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000062	Tipo 30-Módulo sanitário				CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL				ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2010										
	Data prevista p/ Conclusão 01/03/2011										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000076	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA				NA SEDE DO MUNICIPIO, AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 19/05/2010										
	Data prevista p/ Conclusão 19/05/2011										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS				BAIRRO JOSE BENONE CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 26/06/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 25/06/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				1547	11/03/2020	CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP	43.782,14	43.782,14	001	31/03/2020	
Recursos Federais-2	243.848,39										
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	243.848,39	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				43.782,14	43.782,14		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				200.066,25			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV**Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DO POVOADO LAGOINHA				CIDADE E POVOADO LAGOINHA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 15/07/2015										
	Data prevista p/ Conclusão 14/07/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2	970.651,14										
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	970.651,14	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				970.651,14			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000010	Tipo 16-Poços Artesianos				CALCAMENTO DO POVOADO LAGOINHA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO				POVOADO LAGOINHA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/01/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2016										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2	970.651,14										
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	970.651,14	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				970.651,14			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV****Prefeitura Municipal de Água Branca**

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	Tipo 21-Saneamentos Básicos				REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NA PRACA DA CRIANCA E AREAS LIVRES NAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO				REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NA PRACA DA CRIANCA NA CIDADE E NAS AREAS LIVRE DA RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/12/2017										
	Data prevista p/ Conclusão 03/12/2018										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1029402-14, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E A UNIAO FEDERAL, INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção										
	Situação 0-Em Andamento										
00001/2017	Data Inicial 21/03/2018										
	Data prevista p/ Conclusão 20/03/2019										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				2174	07/04/2020	VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP	37.049,59	37.049,59	001 16/04/2020		
Recursos Federais-2		224.590,74									
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		224.590,74	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				37.049,59	37.049,59		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				187.541,15			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Água Branca

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000005	Tipo 14-Pavimentações em Paralelepípedo			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1029399-33, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E A UNIAO FEDERAL, INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA		
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção									
00002/2018	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 11/06/2018									
	Data prevista p/ Conclusão 11/06/2019									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2	253.120,46									
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	253.120,46	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								253.120,46		

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000003	Tipo 35-PSF			CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ BENONE, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.				ÁGUA BRANCA - PB		
Nº da Licitação	Categoria 1-Construção									
00003/2018	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 15/08/2018									
	Data prevista p/ Conclusão 15/08/2019									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1				59	08/01/2020	CONSTRUTORA LCL LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	001	10/01/2020
Recursos Federais-2				511	31/01/2020	CONSTRUTORA LCL LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	001	31/01/2020
Recursos Estaduais-3				1637	18/03/2020	CONSTRUTORA LCL LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	001	19/03/2020
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				30.000,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		
								(30.000,00)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)	2.662.861,87						Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês	110.831,73	110.831,73	
								Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)		
								2.552.030,14		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	Receitas Correntes		36.038.432,00	3.450.813,42	19.884.568,93	0,00	16.153.863,07
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		646.315,00	71.032,58	440.001,49	0,00	206.313,51
1110.00.00.00	IMPOSTOS		585.860,00	64.894,88	420.544,57	0,00	165.315,43
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00	34.658,66	242.332,54	0,00	57.667,46
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00	34.658,66	242.332,54	0,00	57.667,46
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00	34.658,66	242.332,54	0,00	57.667,46
1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	19.146,49	164.546,07	0,00	15.453,93
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	7.977,73	68.561,16	0,00	6.438,84
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	4.786,55	41.136,08	0,00	3.863,92
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		285.860,00	30.236,22	178.212,03	0,00	107.647,97
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.960,00	5.494,80	16.406,06	0,00	34.553,94
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000,00	2.494,80	9.551,01	6.551,01	0,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	1.314,22	7.044,82	5.244,82	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	547,59	2.935,34	2.185,34	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	328,56	1.761,22	1.311,22	0,00
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		5.000,00	3.000,00	6.855,05	1.855,05	0,00
1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	469,78	4.582,81	1.582,81	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	195,74	1.909,50	659,50	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	117,44	1.145,70	395,70	0,00
0007 1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		234.900,00	24.741,42	161.805,97	0,00	73.094,03
0008 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		207.900,00	23.826,61	153.866,71	0,00	54.033,29
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	10.084,69	102.404,56	0,00	22.335,44
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	4.202,02	42.669,24	0,00	9.305,76
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	2.521,11	25.600,73	0,00	5.584,27

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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							
0009	1118.02.31.02	20.000,00	914,81	7.939,26	0,00	12.060,74	
	1001	12.000,00	638,24	5.398,73	0,00	6.601,27	
	1111	5.000,00	265,94	2.249,55	0,00	2.750,45	
	1211	3.000,00	159,54	1.349,70	0,00	1.650,30	
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	1120.00.00.00	Taxas	60.455,00	6.137,70	19.456,92	0,00	40.998,08
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	3.647,70	16.383,09	0,00	32.521,91
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	3.647,70	16.383,09	0,00	32.521,91
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	48.905,00	3.647,70	16.383,09	0,00	32.521,91
	1001	48.905,00	796,50	17.179,59	0,00	31.725,41	
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	2.490,00	3.073,83	0,00	8.476,17
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	2.490,00	3.073,83	0,00	8.476,17
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	11.550,00	2.490,00	3.073,83	0,00	8.476,17
	1001	11.550,00	115,60	3.189,43	0,00	8.360,57	
	1200.00.00.00	Contribuições	1.275.412,00	56.912,67	404.304,76	0,00	871.107,24
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	56.912,67	404.304,76	0,00	459.795,24
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.814,71	338.887,96	0,00	311.112,04
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	47.864,89	386.752,85	0,00	263.247,15
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	6.308,68	0,00	5.691,32
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	7.169,61	0,00	4.830,39
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.237,03	59.108,12	0,00	140.891,88
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.237,03	67.345,15	0,00	132.654,85
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	34.630,18	182.045,23	0,00	751.753,77
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 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	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	931.720,00	34.630,18	182.045,23	0,00	749.674,77
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	34.630,18	182.045,23	0,00	749.674,77
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	41.580,00	431,50	3.966,77	0,00	37.613,23
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	203,91	4.170,68	0,00	37.409,32
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	217,68	3.026,46	0,00	16.973,54
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	37,70	1.692,73	0,00	10.307,27
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	25,14	1.128,52	0,00	6.871,48
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	57.750,00	2,81	171,91	0,00	57.578,09
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	3,40	175,31	0,00	57.574,69
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	105,79	977,39	0,00	2.172,61
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	43,38	1.020,77	0,00	2.129,23
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	496,79	6.801,73	0,00	2.438,27
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	262,16	7.063,86	0,00	2.176,14
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	14.779,00	59.043,88	0,00	340.956,12
1420	Plano Financeiro	400.000,00	28,43	59.072,31	0,00	340.927,69
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	18.596,61	108.057,09	0,00	291.942,91
1410	Plano Previdenciário	400.000,00	355,80	108.412,89	0,00	291.587,11
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 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
0030 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946,00	3.288.237,99	18.843.196,85	0,00	14.207.749,15
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.600.148,00	2.568.574,23	13.054.160,28	0,00	8.545.987,72
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	2.568.574,23	13.054.160,28	0,00	8.545.987,72
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	1.238.446,25	7.039.363,75	0,00	7.983.714,25
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	14.000.000,00	736.731,91	6.537.636,82	0,00	7.462.363,18
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	460.607,53	4.288.393,89	0,00	3.909.824,11
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	139.322,96	1.297.138,44	0,00	1.183.158,56
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	186.760,42	1.738.795,40	0,00	1.582.689,60
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 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
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	501.714,34	501.714,34	0,00	48.285,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	60%	330.000,00	0,00	301.028,61	28.971,39
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	137.500,00	0,00	125.428,59	12.071,41
		Transferência de Impostos -					
		Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	82.500,00	0,00	75.257,14	7.242,86
		Transferência de Impostos - Saúde *					
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		578,00	0,00	12,59	565,41
		Territorial Rural – Principal					
	1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	0,00	7,55	339,45
	1111	Receitas de Impostos e de	25,09%	145,00	0,00	3,16	141,84
		Transferência de Impostos -					
		Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	14,9%	86,00	0,00	1,88	84,12
		Transferência de Impostos - Saúde *					
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira		180.000,00	10.466,65	95.593,20	84.406,80
		pela Exploração de Recursos Naturais					
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		180.000,00	10.466,65	95.593,20	84.406,80
		FEP – Principal					
	1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	17.729,52	113.322,72	66.677,28
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único		3.958.470,00	799.109,94	3.897.135,19	61.334,81
		de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo					
		Bloco Custeio das Ações e Serviços					
		Públicos de Saúde					
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal		231.000,00	0,00	50.175,00	180.825,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	231.000,00	0,00	50.175,00	180.825,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		350.000,00	32.200,00	224.600,00	125.400,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	350.000,00	32.200,00	256.800,00	93.200,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF		450.000,00	0,00	53.475,00	396.525,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	450.000,00	0,00	53.475,00	396.525,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade		270.000,00	0,00	26.356,56	243.643,44
		da Atenção Básica					
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	270.000,00	0,00	26.356,56	243.643,44
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	90.000,00	7.500,00	52.500,00	37.500,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		36.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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						
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio	250.000,00	0,00	1.140.000,00	890.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	250.000,00	0,00	1.140.000,00	890.000,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	70.900,72	425.432,40	425.432,40	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		70.900,72	496.333,12	496.333,12	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10003	1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	5.074,36	30.446,16	30.446,16	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		5.074,36	35.520,52	35.520,52	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10005	1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas	0,00	18.650,00	68.825,00	68.825,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		11.150,00	79.975,00	79.975,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10007	1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	26.356,56	158.139,36	158.139,36	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		26.356,56	184.495,92	184.495,92	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	0,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	400.000,00	99.081,11	705.897,77	305.897,77	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	400.000,00	100.725,11	806.622,88	406.622,88	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0047	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 100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0048	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 100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	180.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	26.567,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	180.000,00	21.919,00	175.352,00	0,00	4.648,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	8.811,19	33.078,33	0,00	38.531,67
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	71.610,00	3.211,19	36.289,52	0,00	35.320,48
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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								
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	6.000,00	34.000,00	20.140,00	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	13.860,00	5.600,00	39.600,00	25.740,00	0,00
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	30.702,00	0,00	5.298,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	5.117,00	35.819,00	0,00	181,00
0054	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	0,00	17.117,00	0,00	42.883,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	60.000,00	6.000,00	23.117,00	0,00	36.883,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -	0,00	500.000,00	648.457,61	648.457,61	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	1.084.331,99	1.732.789,60	1.732.789,60	0,00	
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.156.840,00	49.510,41	372.150,73	0,00	784.689,27	
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	350.000,00	12.561,44	132.636,91	0,00	217.363,09	
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	350.000,00	13.605,11	146.242,02	0,00	203.757,98
0056	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00	
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.830,40	10.982,40	0,00	24.017,60	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	1.830,40	12.812,80	0,00	22.187,20
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	160.000,00	16.097,40	96.584,40	0,00	63.415,60	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	160.000,00	16.097,40	112.681,80	0,00	47.318,20
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.286,40	37.718,40	2.718,40	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	6.286,40	44.004,80	9.004,80	0,00
0062	1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	12.734,77	76.408,62	0,00	23.591,38	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	100.000,00	12.734,77	89.143,39	0,00	10.856,61
0063	1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	1123	Transferências de Recursos do	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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	1718.05.71.01	FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0068	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	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00	29.234,49	285.869,04	0,00	314.130,96
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	29.234,49	285.869,04	0,00	314.130,96
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	360.000,00	17.540,69	189.062,09	0,00	170.937,91
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	240.000,00	11.693,80	126.041,44	0,00	113.958,56
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	679.300,00	21.248,30	328.234,63	0,00	351.065,37
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.054,30	25.391,99	10.391,99	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	5.005,46	30.397,45	15.397,45	0,00
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	0,00	24.558,70	0,00	215.441,30
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00	0,00	24.558,70	0,00	215.441,30
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	16.194,00	77.394,00	0,00	12.606,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00	0,00	77.394,00	0,00	12.606,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
10020	1718.12.11.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	0,00	14.667,39	0,00	95.332,61
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	3.414,10	18.081,49	0,00	91.918,51
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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							
0077	1718.12.11.10	FNAS Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo 100% Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10022	1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo 100% Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	420.558,19	1.035.813,74	1.035.813,74	0,00
10014	1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020	0,00	190.279,50	575.256,36	575.256,36	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%		10.624,10	585.880,46	585.880,46	0,00
10025	1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e	0,00	37.056,11	74.112,22	74.112,22	0,00
	1992	Auxílio Financeiro da União aos 100% Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC		37.056,11	111.168,33	111.168,33	0,00
10027	1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre	0,00	193.222,58	386.445,16	386.445,16	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%		193.222,58	579.667,74	579.667,74	0,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.798,00	170.787,98	1.189.480,13	0,00	1.261.317,87
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00	170.787,98	1.189.480,13	0,00	1.261.317,87
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00	162.537,49	1.097.900,18	0,00	1.133.947,82
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	2.000.000,00	142.263,68	1.025.870,26	0,00	974.129,74
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.200.000,00	82.206,47	697.728,61	0,00	502.271,39
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 500.000,00	34.252,69	290.720,23	0,00	209.279,77
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 300.000,00	20.551,62	174.432,20	0,00	125.567,80
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	100.000,00	18.380,04	63.663,38	0,00	36.336,62
	1001	Recursos Ordinários 60%	60.000,00	6.506,56	44.704,61	0,00	15.295,39
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 25.000,00	2.711,08	18.626,88	0,00	6.373,12
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 15.000,00	1.626,60	11.176,13	0,00	3.823,87
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.848,00	85,66	592,06	0,00	1.255,94
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.109,00	59,09	414,33	0,00	694,67
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 462,00	24,63	172,62	0,00	289,38
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 277,00	14,76	103,59	0,00	173,41
0081	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	30.000,00	1.808,11	7.774,48	0,00	22.225,52
	1001	Recursos Ordinários 100%	30.000,00	0,00	7.774,48	0,00	22.225,52
0082	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	8.250,49	57.753,43	0,00	61.196,57
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado	82.950,00	6.250,00	43.750,00	0,00	39.200,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100% 82.950,00	6.250,00	50.000,00	0,00	32.950,00
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual	36.000,00	2.000,49	14.003,43	0,00	21.996,57
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100% 36.000,00	2.000,49	16.003,92	0,00	19.996,08
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	22.421,52	0,00	17.578,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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							
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100% 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100% 30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100% 60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	548.875,78	4.599.556,44	0,00	4.400.443,56
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.000,00	548.875,78	4.599.556,44	0,00	4.400.443,56
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.000.000,00	548.875,78	4.599.556,44	0,00	4.400.443,56
0088	1758.01.11.00	Transferências - FUNDEB	9.000.000,00	548.875,78	4.599.556,44	0,00	4.400.443,56
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60% 5.400.000,00	335.636,25	3.095.370,13	0,00	2.304.629,87
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40% 3.600.000,00	223.757,51	2.063.580,07	0,00	1.536.419,93
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	0,00	15.020,60	0,00	79.979,40
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.00.00.00	Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1001	Recursos Ordinários	100% 45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100% 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.783.446,00	54.095,24	54.095,24	0,00	5.729.350,76
	2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - 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
0092	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
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100% 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.047.500,00	54.095,24	54.095,24	0,00	4.993.404,76
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.847.500,00	54.095,24	54.095,24	0,00	4.793.404,76
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de	4.847.500,00	54.095,24	54.095,24	0,00	4.793.404,76

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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						
	Estados, DF e Municípios					
	2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
0094	2418.03.11.01 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095	2418.03.11.03 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04 Adquirir Veículos para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097	2418.03.21.01 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098	2418.03.21.02 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099	2418.03.21.03 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2418.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100	2418.04.21.01 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	2418.04.21.02 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100% 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
0102	2418.05.11.01 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1125 Transferências de Convênios - Educação	100% 251.000,00	274.000,00	274.000,00	23.000,00	0,00
0103	2418.05.21.01 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1125 Transferências de Convênios - Educação	100% 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.500,00	54.095,24	54.095,24	0,00	3.470.404,76
0104	2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação –	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125 Transferências de Convênios - Educação	100% 467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0105	2418.10.51.01 Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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						
Habitacionais						
1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106 2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107 2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0108 2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0109 2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110 2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111 2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	54.095,24	54.095,24	0,00	648.904,76
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	703.000,00	0,00	54.095,24	0,00	648.904,76
0112 2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113 2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114 2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115 2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116 2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117 2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118 2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	966.248,46
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	112.912,99	797.631,54	0,00	740.248,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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							
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.108,04	673.286,67	0,00	626.713,33
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.207,84	768.494,51	0,00	531.505,49
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	10.798,16	0,00	9.201,84
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.420,74	12.218,90	0,00	7.781,10
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.384,21	113.546,71	0,00	86.453,29
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	16.384,21	129.930,92	0,00	70.069,08
0122	7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.610,00	179.492,22	1.525.836,16	0,00	1.411.773,84
	9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
	9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	147,01	147,01	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro		9.024,65	9.171,66	9.171,66	0,00
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário		10.296,20	10.430,64	10.430,64	0,00
	9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.610,00	179.492,22	1.525.554,71	0,00	1.412.055,29
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	147.346,36	1.307.529,72	0,00	1.213.078,28
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	147.346,36	1.307.529,72	0,00	1.213.078,28
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	147.346,36	1.307.529,72	0,00	1.212.586,28
0126	9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.520.000,00	147.346,36	1.307.527,21	0,00	1.212.472,79
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	94.402,89	878.919,18	0,00	633.080,82
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	39.334,54	366.216,36	0,00	263.783,64
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	23.600,72	219.729,82	0,00	158.270,18
0127	9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	116,00	0,00	2,51	0,00	113,49
	1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	0,00	2,51	0,00	113,49
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128	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	417.002,00	32.145,86	218.024,99	0,00	198.977,01
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00	32.145,86	218.024,99	0,00	198.977,01
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	417.002,00	32.145,86	218.024,99	0,00	198.977,01
0129	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000,00	28.452,72	205.173,89	0,00	194.826,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - 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%	400.000,00	27.402,14	232.576,03	0,00	167.423,97
0130	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	16.632,00	3.676,01	12.732,68	0,00	3.899,32
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	2.168,85	14.901,53	0,00	1.730,47
0131	9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	370,00	17,13	118,42	0,00	251,58
1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	19,70	138,12	0,00	231,88
Total Geral:			40.648.148,00	3.438.329,43	19.210.459,55	0,00	21.437.688,45

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
	0-Recursos Ordinários			876.324,37	3.940.782,09	3.508.248,94	1.308.857,52
	001 Brasil			852.295,44	9.593.730,41	9.266.958,24	1.284.826,36
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(10.686,30)	2.703.082,23	2.699.000,53	(6.604,60)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(10.686,30)	2.243.964,17	2.239.882,47	(6.604,60)
102	5372	4	Diversos	0,00	65.763,51	65.763,51	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	284.417,86	284.417,86	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	23.113,19	23.113,19	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	914,81	914,81	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	83.014,92	83.014,92	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	85,66	85,66	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 -			859.096,50	1.237.627,82	809.248,41	1.287.475,91
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	340.610,42	1.082.649,08	554.641,66	868.617,84
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	102.720,55	25.799,43	40.000,00	88.519,98
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.658,17	0,54		1.658,71
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	85.994,41	101.906,30	139.930,38	47.970,33
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	3.453,47	14.107,67	4.733,15	12.827,99
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,23	0,24		716,47
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	6.480,43	1.792,53		8.272,96
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	1.044,32	915,24		1.959,56
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	313.375,92	10.455,80	69.943,22	253.888,50
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.042,58	0,99		3.043,57
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			3.885,24	69,81	0,00	3.955,05
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)	3.885,24	69,81		3.955,05
	104 Caixa Econômica Federal.			23.891,71	9.593.730,41	9.266.958,24	23.893,94
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			23.891,71	2,23	0,00	23.893,94
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	23.891,71	2,23		23.893,94
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	9.593.730,41	9.266.958,24	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			534,91	339.591,64	330.045,77	10.080,78
	001 Brasil			534,91	9.593.730,41	9.266.958,24	10.080,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	287.426,21	287.426,21	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	287.426,21	287.426,21	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			534,91	52.165,43	42.619,56	10.080,78
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	534,91	52.165,43	42.619,56	10.080,78
	7-Transferência de Recursos do SUS			43.533,75	12.514,90	6.250,00	49.798,65
	001 Brasil			43.533,75	9.593.730,41	9.266.958,24	49.798,65
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	6.250,00	6.250,00	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 -			43.533,75	6.264,90	0,00	49.798,65
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	43.533,75	6.264,90		49.798,65

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
8-Transferência de Recursos do FNDE		61.104,10	20,00	0,00	61.124,10
001	Brasil	61.104,10	9.593.730,41	9.266.958,24	61.124,10
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 -		872,63	0,29	0,00	872,92
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,75	0,06		163,81
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	708,88	0,23		709,11
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.536,83	3,45		10.540,28
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.210,41	7,27		22.217,68
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.030,81	0,99		3.031,80
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	624,84	0,20		625,04
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.950,11	2,60		7.952,71
284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado	15.878,47	5,20		15.883,67
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		788.265,09	1.938.120,42	2.226.964,42	499.421,09
001	Brasil	788.265,09	9.593.730,41	9.266.958,24	499.421,09
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.410.324,19	1.410.324,19	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.410.324,19	1.410.324,19	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		788.264,72	527.796,23	816.640,23	499.420,72
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	788.264,72	527.796,23	816.640,23	499.420,72
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	9.593.730,41	9.266.958,24	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)		772,94	0,26	0,00	773,20
001	Brasil	772,94	9.593.730,41	9.266.958,24	773,20
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 -		772,94	0,26	0,00	773,20
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	772,94	0,26		773,20
104 Caixa Econômica Federal.		0,00	9.593.730,41	9.266.958,24	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
16-Transferência de Recursos do FNAS	292.946,31	75.287,02	85.590,10	282.643,23
001 Brasil	292.946,31	9.593.730,41	9.266.958,24	282.643,23
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	53.941,70	53.941,70	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	8.176,75	8.176,75	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	21.827,80	21.827,80	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	23.937,15	23.937,15	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	282.963,83	21.342,06	31.648,40	272.657,49
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	316,46	0,11		316,57
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	14.257,74	5.060,28	3.122,45	16.195,57
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.689,49	3,17		9.692,66
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	211.979,19	68,19	20.782,80	191.264,58
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	46.720,95	16.210,31	7.743,15	55.188,11
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	9.982,48	3,26	0,00	9.985,74
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	9.982,48	3,26		9.985,74
23-Salário Educação	33.030,62	52.944,35	64.362,54	21.612,43
001 Brasil	33.030,62	9.593.730,41	9.266.958,24	21.612,43
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	33.661,99	33.661,99	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	33.661,99	33.661,99	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	33.030,62	19.282,36	30.700,55	21.612,43
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	33.030,62	19.282,36	30.700,55	21.612,43
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	9.593.730,41	9.266.958,24	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	9.593.730,41	9.266.958,24	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.781,12	8,77	0,00	26.789,89
001 Brasil	26.781,12	9.593.730,41	9.266.958,24	26.789,89
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	26.781,12	8,77	0,00	26.789,89
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.781,12	8,77		26.789,89
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001 Brasil	0,21	9.593.730,41	9.266.958,24	0,21
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,00	0,21
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	42.758,88	14,01	0,00	42.772,89
001 Brasil	42.758,88	9.593.730,41	9.266.958,24	42.772,89
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	42.758,88	14,01	0,00	42.772,89
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	39.783,86	13,03		39.796,89
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.975,02	0,98		2.976,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.851,93	5,84	0,00	17.857,77
001 Brasil	17.851,93	9.593.730,41	9.266.958,24	17.857,77
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 -	17.851,93	5,84	0,00	17.857,77
260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	17.851,93	5,84		17.857,77
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.131,53	48.435,62	24.214,20	25.352,95
001 Brasil	1.131,53	9.593.730,41	9.266.958,24	25.352,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	24.214,20	24.214,20	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	24.214,20	24.214,20	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.131,53	24.221,42	0,00	25.352,95
291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.119,18	0,37		1.119,55
267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	12,35	24.221,05		24.233,40
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	63.903,18	36.076,20	33.902,77	66.076,61
001 Brasil	63.903,18	9.593.730,41	9.266.958,24	66.076,61
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	23.318,77	23.318,77	0,00
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	23.318,77	23.318,77	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	63.903,18	12.757,43	10.584,00	66.076,61
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	63.903,18	12.757,43	10.584,00	66.076,61
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	9.593.730,41	9.266.958,24	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	870.388,82	2.053.123,74	1.890.917,50	1.032.595,06
001 Brasil	870.388,82	9.593.730,41	9.266.958,24	1.032.595,06
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.356.923,57	1.356.923,57	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	1.354.923,08	1.354.923,08	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	870.388,82	696.200,17	533.993,93	1.032.595,06
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	16.465,02	2.006,06		18.471,08
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,55	0,02		72,57
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,25	0,02		35,27
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)	853.685,23	694.194,03	533.993,93	1.013.885,33
13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	130,77	0,04		130,81
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	114.811,59	31.365,31	46.620,00	99.556,90
001 Brasil	114.811,59	9.593.730,41	9.266.958,24	99.556,90
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	31.330,00	31.330,00	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	31.330,00	31.330,00	0,00
194 66318 2 FNS - Convenente	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	114.811,59	35,31	15.290,00	99.556,90
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	114.811,59	35,31	15.290,00	99.556,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	50,47	0,01	0,00	50,48
001	Brasil	50,47	9.593.730,41	9.266.958,24	50,48
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,47	0,01	0,00	50,48
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,47	0,01		50,48
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	58.599,03	108.197,05	54.095,24	112.700,84
104	Caixa Econômica Federal.	58.599,03	9.593.730,41	9.266.958,24	112.700,84
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	58.599,03	54.101,81	0,00	112.700,84
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	0,00	54.096,34		54.096,34
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	58.599,03	5,47		58.604,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:0

Departamento de Contabilidade

Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		4.730.023,83	673.525,54	995.746,76	4.407.802,61
001	Banco do Brasil S/A	2.425.539,63	9.593.730,41	9.266.958,24	2.461.557,85
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		46.657,71	259.825,66	241.682,85	64.800,52
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	16.822,28	226.354,28	224.174,78	19.001,78
7	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	6.270,05	10.347,79	16.462,39	155,45
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	23.565,38	23.123,59	1.045,68	45.643,29
3	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.378.881,92	17.875,41	0,00	2.396.757,33
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,32	0,17		73,49
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.941,23	25,83		10.967,06
9	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.242.702,78	16.439,81		2.259.142,59
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	125.164,59	1.409,60		126.574,19
004	Banco do Nordeste	1.151.933,19	9.593.730,41	9.266.958,24	1.163.017,54
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		1.151.933,19	0,00	383.977,66	767.955,53
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1.151.933,19		383.977,66	767.955,53
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		0,00	395.062,01	0,00	395.062,01
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	0,00	395.062,01		395.062,01
104	Caixa Economica Federal	1.152.551,01	9.593.730,41	9.266.958,24	783.227,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		840.192,76	0,00	370.086,25	470.106,51
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	840.192,76		370.086,25	470.106,51
4	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		183.557,42	442,45	0,00	183.999,87
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	183.557,42	442,45		183.999,87
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		128.800,83	320,01	0,00	129.120,84
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.142,81	15,26		6.158,07
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	122.658,02	304,75		122.962,77
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	283.717,64	0,00	283.717,64
104	Caixa Economica Federal	0,00	9.593.730,41	9.266.958,24	283.717,64
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç		0,00	283.717,64	0,00	283.717,64
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	0,00	283.717,64		283.717,64
Total Geral		8.022.812,68	9.593.730,41	9.266.958,24	8.349.584,85

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/09/2020 09:04:4
Departamento de Contabilidade
Julho de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 8.349.584,85 (Oito Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	8.349.584,85

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO