



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.337.027,49</b>	<b>21.103.353,83</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.904.813,47</b>	<b>17.930.561,77</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.104,54	390.722,68	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.221,87	11.326.823,46
1110.00.00.00	IMPOSTOS	58.104,54	378.513,33	3190.00	Aplicações Diretas	1.541.040,82	10.633.920,72
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.674,76	212.797,46	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	227.343,43	1.685.575,40
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.674,76	212.797,46	3190.03	Pensões	26.012,02	199.961,57
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	30.674,76	212.797,46	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	337.447,77	2.129.080,30
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	27.429,78	165.715,87	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.897,05	5.964.909,48
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	11.818,35	3190.13	Obrigações Patronais	109.340,55	654.393,97
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	0,00	2.803,05	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	130.181,05	692.902,74
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	9.015,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	130.181,05	692.902,74
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	27.429,78	153.897,52	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.591,60	6.603.738,31
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	24.014,18	138.854,22	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.121,00	14.090,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	3.415,60	15.043,30	3350.41	Contribuições	1.397,00	9.746,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	12.209,35	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	4.344,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.555,47	3390.00	Aplicações Diretas	1.231.470,60	6.589.648,31
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.555,47	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	5.800,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	0,00	9.555,47	3390.14	Diárias - Civil	570,00	4.205,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	2.653,88	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.800,00	96.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.653,88	3390.30	Material de Consumo	383.158,46	2.035.636,60
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	0,00	2.653,88	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	57.431,14	339.711,72	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	15.890,10	51.753,88
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.431,14	339.711,72	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	57.431,14	339.711,72	3390.35	Serviços de Consultoria	24.550,00	173.750,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	57.431,14	339.711,72	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	353.565,00	2.236.660,19
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.076,10	285.875,74	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.597,71	1.650.977,96
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	0,00	5.739,79	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	15.450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.355,04	48.096,19	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.966,36	190.389,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.178,34	72.889,19	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.052,70	33.098,76
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	10.178,34	72.889,19	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.384,69
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.178,34	72.889,19	3390.93	Indenizações e Restituições	72.745,27	81.579,67
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	2.692,65	6.963,02	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>274.259,44</b>	<b>775.016,93</b>
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	3.049,35	9.385,74	4400.00	INVESTIMENTOS	210.220,05	342.299,95
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude-PMAB	73,05	210,15	4490.00	Aplicações Diretas	210.220,05	342.299,95
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	629,61	1.967,83	4490.51	Obras e Instalações	112.160,15	167.255,39
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	766,09	2.786,11	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	98.059,90	175.044,56
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	31,64	22.175,04	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.039,39	432.716,98
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	2.935,95	29.401,30	4690.00	Aplicações Diretas	42.873,04	332.419,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.207.317,22	20.262.860,78	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.873,04	332.419,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.269.069,10	12.982.624,26	4691.00	Aplicações Diretas	21.166,35	100.297,98
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.269.069,10	12.982.624,26	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.166,35	100.297,98
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.603.257,21	9.182.057,71				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	-1.023.202,98	8.601.989,97				
1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho-PMAB	580.054,23	580.054,23				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	13,51				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	25.228,25	149.171,07				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	25.228,25	149.171,07				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	510.888,68	2.811.709,56				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	30.543,90	137.249,40				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	238.350,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	16.125,00	112.875,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	52.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	21.000,00				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde-PMAB	200.000,00	200.000,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	68.885,00	524.292,65		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	6.000,00	38.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	100.725,11	705.075,77		
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	9.423,67	62.686,13		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	0,00	11.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	35.819,00		
1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS-PMAB	6.000,00	12.000,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	0,00	507.069,49		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	45.925,33	314.673,70		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	15.593,83	115.983,40		
1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-PMAB	0,00	10.770,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	10.528,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	70.660,80		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	45.731,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	12.200,10	61.000,50		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	71.986,52	396.476,92		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	71.986,52	396.476,92		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.604,99	127.288,46		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	9.766,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	7.925,41	44.496,93		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	0,00	51.000,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	3.679,58	22.024,77		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	178,12	1.246,84		
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)-PMAB	178,12	1.246,84		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	247.461,56	1.546.154,69		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	247.461,56	1.546.154,69		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	224.710,58	1.454.225,02		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	206.034,95	1.353.071,03		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	16.934,71	96.025,01		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	156,36	1.003,54		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	1.584,56	4.125,44		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	22.750,98	91.929,67		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	18.750,00	50.000,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	4.000,98	14.003,43		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	0,00	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	690.786,56	5.734.081,83		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	690.786,56	5.734.081,83		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	690.786,56	5.734.081,83		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	690.786,56	5.734.081,83		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.996,25	37.169,46		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	13.398,47		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	13.398,47		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	13.398,47		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	13.398,47		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.996,25	23.770,99		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.996,25	23.770,99		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.996,25	23.770,99		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>189.900,00</b>	<b>822.415,04</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	189.900,00	822.415,04		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	189.900,00	822.415,04		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	189.900,00	822.415,04		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	189.900,00	383.532,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA-PMAB	189.900,00	383.532,00		
	Transferência de Convênios da União e de suas				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
2418.10.00.00	Entidades	0,00	438.883,04		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	303.644,95		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	135.238,09		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>130.181,05</b>	<b>704.320,69</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	130.181,05	704.320,69		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	130.181,05	704.320,69		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	130.181,05	704.320,69		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	130.181,05	704.320,69		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	111.263,03	593.399,31		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	0,00	11.416,95		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	18.918,02	99.504,43		
<b>8000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>	<b>21.166,35</b>	<b>100.297,98</b>		
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	21.166,35	100.297,98		
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos	21.166,35	100.297,98		
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	616,50	2.218,58		
8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	9.543,39		
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	20.549,85	80.576,46		
8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	7.959,55		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>258.025,49</b>	<b>2.325.268,49</b>		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	8.759,73	90.851,45		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	8.759,73	90.851,45		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.759,73	90.851,45		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	1.880,41	44.450,26		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	6.879,32	46.401,19		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	249.265,76	2.234.417,04		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	204.640,57	1.720.400,53		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	204.640,57	1.720.400,53		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	204.640,57	1.720.400,53		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	204.640,57	1.720.397,83		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	0,00	2,70		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.625,19	288.409,99		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	44.625,19	288.409,99		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	44.625,19	288.409,99		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	41.206,98	270.614,08		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	3.386,94	17.617,34		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	31,27	178,57		
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	225.606,52		
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	225.606,52		
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	225.606,52		
9758.01.11.01	Ajuste Fundeb-PMAB	0,00	225.606,52		
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>3.420.249,40</b>	<b>20.405.119,05</b>	<b>3.179.072,91</b>	<b>18.705.578,70</b>

## Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		252.393,81	1.291.294,43	Contas Extra-Orçamentárias		369.193,44	1.553.197,80
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>		<b>193.632,00</b>	<b>433.434,10</b>
000069	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020-PMAB		193.632,00	387.264,00
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB		0,00	3.770,10
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB		0,00	40.400,00
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB		0,00	2.000,00
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>38.204,08</b>	<b>249.011,95</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>39.872,39</b>	<b>222.408,49</b>
000001	INSS-PMAB	37.649,28	245.094,43	INSS-PMAB		38.762,79	218.490,97
000003	INSS-IPREV	554,80	3.917,52	INSS-IPREV		1.109,60	3.917,52
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>57.704,50</b>	<b>397.088,43</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>57.431,14</b>	<b>333.971,93</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	57.704,50	397.088,43	RPPS - AB PREV.-PMAB		57.431,14	333.971,93
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>6.866,65</b>	<b>48.181,77</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000002	IRRF-IPREV	6.866,65	48.181,77	IRRF-IPREV		0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>252.393,81</b>	<b>1.291.294,43</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>369.193,44</b>	<b>1.553.197,80</b>
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>488,50</b>	<b>2.665,20</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>488,50</b>	<b>5.653,62</b>
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	700,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	700,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78
000039 SINDACS-PMAB	356,50	1.421,20	SINDACS-PMAB	356,50	2.698,84
000049 SINDCONAM-PMAB	32,00	544,00	SINDCONAM-PMAB	32,00	1.088,00
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>71.080,37</b>	<b>71.680,37</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>0,00</b>	<b>72.365,37</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	71.080,37	71.680,37	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	72.365,37
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>	<b>1.713,75</b>	<b>12.326,25</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b>	<b>2.635,50</b>	<b>10.104,25</b>
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.713,75	12.326,25	Pensão Alimentícia-PMAB	2.635,50	10.104,25
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>71.487,10</b>	<b>479.821,89</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>72.587,59</b>	<b>431.438,80</b>
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.265,81	114.365,78	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.265,81	115.161,73
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.609,61	343.580,38	Banco Bradesco Consig.-PMAB	51.937,84	295.630,67
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.611,68	21.875,73	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.383,94	20.646,40
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>1.025,40</b>	<b>5.485,89</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>922,86</b>	<b>6.408,75</b>
000009 Salario Família - INSS-PMAB	1.025,40	5.485,89	Salario Família - INSS-PMAB	922,86	6.408,75
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>3.823,46</b>	<b>25.032,68</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>1.623,46</b>	<b>37.412,49</b>
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.823,46	25.032,68	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.623,46	37.412,49
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	582.166,69
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	16.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	16.000,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>252.393,81</b>	<b>1.307.294,43</b>		<b>452.360,11</b>	<b>2.151.364,49</b>
<b>Saldo Disponível</b>					
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>253.054,59</b>	<b>502.551,50</b>		<b>278.576,60</b>	<b>278.576,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>253.054,59</b>	<b>502.551,50</b>				<b>278.576,60</b>	<b>278.576,60</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.209,44)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(5.378,93)</b>	<b>(5.378,93)</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.340,85)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(5.510,60)	(5.510,60)	
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 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 4	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 4	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	
000118	14388 4	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 4	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 ASPSP 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPSP 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>253.054,59</b>	<b>502.551,50</b>				<b>278.576,60</b>	<b>278.576,60</b>
<b>Brasil</b>			<b>(6.209,44)</b>	<b>(10.313,33)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(5.378,93)</b>	<b>(5.378,93)</b>
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 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	
000051	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	
000043	19378 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	
000053	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	
000057	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	
000059	20521 4	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	20521 4	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	131,41	130,88	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	131,67	131,67	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000055	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	
000049	647914 0	Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0	Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	
000061	647976 0	Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB	0,00	0,00	647976 0	Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>253.054,59</b>	<b>502.551,50</b>			<b>278.576,60</b>	<b>278.576,60</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>259.125,81</b>	<b>512.727,61</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>218.817,31</b>	<b>218.817,31</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	13.961,83	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		7.966,58	7.966,58
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	419,18	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		2.049,62	2.049,62
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	62.465,68	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		87.530,49	87.530,49
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	182.279,12	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		121.270,62	121.270,62
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>65.001,00</b>	<b>65.001,00</b>
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	1,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		65.001,00	65.001,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>4.684.727,56</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>4.671.985,85</b>	<b>4.671.985,85</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>4.684.727,56</b>	<b>5.059.039,88</b>				<b>4.671.985,85</b>	<b>4.671.985,85</b>
<b>Brasil</b>			<b>3.798.576,34</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>			<b>3.852.575,01</b>	<b>3.852.575,01</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.124,65	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.126,84	1.126,84	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	253.135,58	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	305.709,68	305.709,68	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	98.103,27	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	52.110,10	52.110,10	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.098,78	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.102,87	2.102,87	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	10.782,68	0,45	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	10.803,71	10.803,71	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	16.347,40	1.326,07	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	58.847,22	58.847,22	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	7.820,07	10.294,37	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	21.396,76	21.396,76	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	45.342,17	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	61.039,77	61.039,77	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	719,73	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	721,14	721,14	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	77.731,90	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	90.106,34	90.106,34	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	13.495,64	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	15.092,78	15.092,78	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	13.314,71	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	16.758,44	16.758,44	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	74.993,48	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	12.735,23	12.735,23	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	8.732,04	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.529,23	4.529,23	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	9.084,86	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	14.554,71	14.554,71	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,55	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,88	164,88	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	139.448,42	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	164.714,21	164.714,21	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	776,72	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	778,23	778,23	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,90	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	73,05	73,05	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	712,34	709,49	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	713,73	713,73	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.588,28	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.608,94	10.608,94	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.318,86	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.362,40	22.362,40	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,71	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,81	50,81	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>4.684.727,56</b>	<b>5.059.039,88</b>			<b>4.671.985,85</b>	<b>4.671.985,85</b>
<b>Brasil</b>		<b>3.798.576,34</b>	<b>3.847.437,04</b>	<b>Brasil</b>		<b>3.852.575,01</b>	<b>3.852.575,01</b>
	(APLICAÇÃO)-PMAB				(APLICAÇÃO)-PMAB		
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.045,61	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.051,55	3.051,55
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	7,70	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		12.381,04	12.381,04
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,43	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,50	35,50
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.988,93	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		8.004,52	8.004,52
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.956,00	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.987,13	15.987,13
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.911,89	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.964,40	26.964,40
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	318,01	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		318,63	318,63
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	12.670,76	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		10.195,26	10.195,26
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.736,80	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.755,80	9.755,80
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	210.847,28	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		207.433,42	207.433,42
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	62.925,63	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		55.219,91	55.219,91
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	2.101,58	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.684,78	1.684,78
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	6.264,19	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		6.452,75	6.452,75
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,53	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,65	74,65
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	804,67	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		807,83	807,83
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.507.071,21	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.502.873,09	2.502.873,09
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.855,80	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.233,10	124.233,10
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>886.151,22</b>	<b>1.211.602,84</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>819.410,84</b>	<b>819.410,84</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	886.151,22	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		819.410,84	819.410,84
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>2.219.659,00</b>	<b>542.971,50</b>			<b>2.247.634,24</b>	<b>2.247.634,24</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>2.219.659,00</b>	<b>542.971,50</b>			<b>2.247.634,24</b>	<b>2.247.634,24</b>	
<b>Brasil</b>			<b>1.570.797,80</b>	<b>206.430,74</b>	<b>Brasil</b>		<b>1.631.891,47</b>	<b>1.631.891,47</b>	
000022	18469	1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	69.458,85	69.182,40	18469	1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	33.241,15	33.241,15	
000025	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.475.533,96	109.680,25	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.575.734,26	1.575.734,26	
000042	19046	2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.199,56	4.479,58	19046	2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.334,92	5.334,92	
000052	19179	5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	37,66	23,55	19179	5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	
000044	19378	κ FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.025,53	4.009,44	19378	κ FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.033,39	4.033,39	
000046	19384	4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.989,55	2.977,60	19384	4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.995,38	2.995,38	
000048	19674	6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	6.190,25	6.745,02	19674	6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	3.175,57	3.175,57	
000054	19771	8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.597,78	3.583,40	19771	8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.604,80	3.604,80	
000058	19878	1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.764,66	5.749,50	19878	1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.772,00	3.772,00	
000060	20521	4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	20521	4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>648.861,20</b>	<b>336.540,76</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>615.742,77</b>	<b>615.742,77</b>	
000056	647912	3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	135.371,09	54.119,47	647912	3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	135.613,69	135.613,69	
000050	647914	0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	217.760,06	14.270,59	647914	0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	218.150,32	218.150,32	
000062	647976	0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	47.811,44	0,00	647976	0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	47.897,13	47.897,13	
000036	6647769	4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	23.905,69	6647769	4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	0,00	
000038	6647770	8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	61.016,09	58.633,32	6647770	8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	26.867,98	26.867,98	
000018	129	9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129	9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	
000019	151	5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	186.902,52	185.611,69	151	5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	187.213,65	187.213,65	
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>			<b>16.122,13</b>	<b>256.245,73</b>			<b>15.982,10</b>	<b>15.982,10</b>	
<b>Caixa Economica Federal</b>			<b>16.122,13</b>	<b>256.245,73</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>15.982,10</b>	<b>15.982,10</b>	
000023	129	9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	16.122,13	256.245,73	129	9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	15.982,10	15.982,10	
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>			<b>131.636,23</b>	<b>130.130,80</b>			<b>132.230,91</b>	<b>132.230,91</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>131.636,23</b>	<b>130.130,80</b>			<b>132.230,91</b>	<b>132.230,91</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>131.636,23</b>	<b>130.130,80</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>132.230,91</b>	<b>132.230,91</b>
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.278,04	6.206,24	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.306,40	6.306,40
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	125.358,19	123.924,56	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		125.924,51	125.924,51
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>7.305.199,51</b>	<b>6.490.939,41</b>			<b>7.346.409,70</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.977.842,72</b>	<b>28.203.352,89</b>			<b>10.977.842,72</b>	<b>28.203.352,89</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>								<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>								<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
877	11/02/2021	12 361 3010 2031 3390.3625 1111						12/07/2021	06	400,00	0,00	
								DB OP 39269 C/C 1 (5369-4)				
4855	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111						08/07/2021	01	1.117,89	0,00	
								DB OP 39184 C/C 1 (5369-4)				
4856	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111						08/07/2021	01	936,62	0,00	
								DB OP 39183 C/C 1 (5369-4)				
4857	14/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111						08/07/2021	01	1.443,85	0,00	
								DB OP 39182 C/C 1 (5369-4)				
4879	15/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111						08/07/2021	01	2.300,00	0,00	
								DB OP 39189 C/C 1 (5369-4)				
4929	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111						08/07/2021	01	95,40	0,00	
								DB OP 39156 C/C 1 (5369-4)				
4930	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111						08/07/2021	01	79,74	0,00	
								DB OP 39155 C/C 1 (5369-4)				
4931	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111						08/07/2021	01	314,82	0,00	
								DB OP 39154 C/C 1 (5369-4)				
4932	17/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3628 1111						08/07/2021	01	600,00	0,00	
								DB OP 39171 C/C 1 (5369-4)				
4939	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	240,00	0,00	
								DB OP 38883 C/C 1 (5369-4)				
4940	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38959 C/C 1 (5369-4)				
4941	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38974 C/C 1 (5369-4)				
4942	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38890 C/C 1 (5369-4)				
4943	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38889 C/C 1 (5369-4)				
4944	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						13/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 39472 C/C 1 (5369-4)				
4945	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38973 C/C 1 (5369-4)				
4946	21/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						05/07/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 38891 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>		
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>		
4947	21/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3638	1111		05/07/2021	01	320,00	0,00		
						DB OP 38972 C/C 1 (5369-4)					
4948	21/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3632	1111		05/07/2021	01	530,00	0,00		
						DB OP 38892 C/C 1 (5369-4)					
4949	21/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3632	1111		05/07/2021	01	440,00	0,00		
						DB OP 38893 C/C 1 (5369-4)					
4950	21/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3632	1111		05/07/2021	01	530,00	0,00		
						DB OP 38970 C/C 1 (5369-4)					
5020	22/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111		08/07/2021	01	244,14	0,00		
						DB OP 39167 C/C 1 (5369-4)					
5049	22/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3001	1111		08/07/2021	01	150,00	0,00		
						DB OP 39166 C/C 1 (5369-4)					
5100	23/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111		05/07/2021	01	1.100,00	0,00		
						DB OP 38961 C/C 1 (5369-4)					
5151	23/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111		30/07/2021	01	1.520,00	0,00		
						CN 2596 n 874990 C/C 1(5369-4)					
5154	23/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3630	1111		05/07/2021	01	2.000,00	0,00		
						DB OP 38963 C/C 1 (5369-4)					
5253	23/06/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111		20/07/2021	01	516,24	0,00		
						DB OP 39779 C/C 1 (5369-4)					
5254	23/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3631	1111		05/07/2021	01	1.725,00	0,00		
						DB OP 38868 C/C 1 (5369-4)					
5255	23/06/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111		20/07/2021	01	70,40	0,00		
						DB OP 39780 C/C 1 (5369-4)					
5289	23/06/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111		20/07/2021	01	6.103,58	0,00		
						DB OP 39771 C/C 1 (5369-4)					
5291	23/06/2021	12 361 3010 2031	3191.1399	1111		20/07/2021	01	832,31	0,00		
						DB OP 39772 C/C 1 (5369-4)					
5326	23/06/2021	12 361 3010 2031	3190.1399	1111		19/07/2021	01	693,00	0,00		
						DB OP 39639 C/C 1 (5369-4)					
5331	28/06/2021	12 365 3010 2035	3390.3942	1111		12/07/2021	01	3.500,00	0,00		
						DB OP 39273 C/C 1 (5369-4)					
5337	29/06/2021	12 361 3010 2031	3390.3991	1111		08/07/2021	01	1.040,00	0,00		
						DB OP 39177 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>		<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5366	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			08/07/2021	01	500,00	0,00
					DB OP 39197 C/C 1 (5369-4)			
5369	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			08/07/2021	01	975,00	0,00
					DB OP 39213 C/C 1 (5369-4)			
5409	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111			08/07/2021	01	560,00	0,00
					DB OP 39172 C/C 1 (5369-4)			
5429	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3002 1111			08/07/2021	01	817,50	0,00
					DB OP 39163 C/C 1 (5369-4)			
5430	30/06/2021	12 361 3010 2031 3390.3637 1111			08/07/2021	01	1.200,00	0,00
					DB OP 39211 C/C 1 (5369-4)			
5464	07/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3959 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	07/07/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 39139 C/C 1 (5369-4)			
5493	08/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO BOLA, NO PERÍODO DE 22 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00	09/07/2021	01	1.760,00	0,00
					DB OP 39230 C/C 1 (5369-4)			
5494	08/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM GRANILITO DE 38M2 NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.450,00	09/07/2021	01	1.450,00	0,00
					DB OP 39225 C/C 1 (5369-4)			
5501	08/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	102,00	12/07/2021	01	102,00	0,00
					DB OP 39272 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5502	09/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS ANESIO BARBOSA DE SOUSA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	394,00	12/07/2021	01 DB OP 39285 C/C 1 (5369-4)	394,00	0,00
5532	12/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	234,25	14/07/2021	01 DB OP 39501 C/C 1 (5369-4)	234,25	0,00
5541	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39411 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5543	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39470 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5545	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39469 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5549	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39468 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5551	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39467 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5553	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39466 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
5556	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39465 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5558	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39464 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5560	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39461 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5562	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39460 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
5564	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39459 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5566	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39458 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5568	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39457 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5569	12/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE	854,87	15/07/2021	01 DB OP 39531 C/C 1 (5369-4)	854,87	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5570	12/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	366,03	15/07/2021	01 DB OP 39530 C/C 1 (5369-4)	366,03	0,00
5571	12/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.585,43	15/07/2021	01 DB OP 39532 C/C 1 (5369-4)	1.585,43	0,00
5573	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39456 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5575	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA -	200,00	20/07/2021	01 CN 2593 n 875016 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5577	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39455 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5579	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39454 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5582	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39452 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5584	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
			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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 39451 C/C 192 (7389-X)			
5586	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 39450 C/C 192 (7389-X)			
5587	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA UNIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 39449 C/C 192 (7389-X)			
5588	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021,	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 39448 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
5589	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39447 C/C 192 (7389-X)		
5591	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01	400,00	0,00	
							DB OP 39446 C/C 192 (7389-X)		
5593	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39445 C/C 192 (7389-X)		
5595	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39444 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5596	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39443 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5597	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00-REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39442 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5599	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39441 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5601	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO-ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39440 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5603	12/07/2021	12 361 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39439 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5605	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39438 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5606	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39437 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5607	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS -	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39436 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5608	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39435 C/C 192 (7389-X)		
5609	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39434 C/C 192 (7389-X)		
5611	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01	400,00	0,00	
							DB OP 39433 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5613	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39432 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5614	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39431 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5615	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39430 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5616	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39429 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
5617	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39428 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5619	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39427 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5620	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39426 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5621	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39425 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5623	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39424 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5624	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39423 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5626	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39422 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5627	12/07/2021	12 361 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	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39421 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5628	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39420 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5629	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39419 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5630	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39418 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5631	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
			DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 39417 C/C 192 (7389-X)				
5632	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 39416 C/C 192 (7389-X)				
5634	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01	400,00	0,00	
					DB OP 39415 C/C 192 (7389-X)				
5635	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021,	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 39414 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
5636	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01	400,00	0,00	
							DB OP 39413 C/C 192 (7389-X)		
5637	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39410 C/C 192 (7389-X)		
5638	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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 ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39409 C/C 192 (7389-X)		
5639	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	13/07/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 39408 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5640	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/07/2021	01 DB OP 39405 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5641	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39407 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5642	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39406 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5645	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matemática, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP,	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39463 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>		<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5647	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39412 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5651	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39462 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5653	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Educação Física, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39404 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5658	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39403 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5661	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/07/2021	01 DB OP 39402 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5666	12/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2021	01 DB OP 39481 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5684	13/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.020,00	14/07/2021	01 DB OP 39496 C/C 1 (5369-4)	3.020,00	0,00
5746	13/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO, DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO	560,00	14/07/2021	01 DB OP 39485 C/C 1 (5369-4)	560,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>		<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5753	13/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2021	01 DB OP 39482 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5755	13/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/07/2021	01 DB OP 39480 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5758	14/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A 2 INSCRIÇOES NO CURSO SAEB DIGITAL - GII PORT MAT (VALOR UNITÁRIO 358,80 - VALOR TOTAL 717,60) E 2 INSCRIÇÕES NO CURSO SAEB DIGITAL - GIII PORT MAT (VALOR UNITÁRIO 478,80 - VALOR TOTAL 957,60), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.675,20	14/07/2021	01 DB OP 39479 C/C 192 (7389-X)	1.675,20	0,00
5766	14/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	15/07/2021	01 DB OP 39528 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>		<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5781	15/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEÍCULO PLACA QSB 7769, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	175,00	19/07/2021	01 DB OP 39622 C/C 1 (5369-4)	175,00	0,00
5795	15/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	20/07/2021	01 DB OP 39706 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5802	15/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/07/2021	01 DB OP 39705 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5807	16/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.887,20	19/07/2021	01 DB OP 39613 C/C 1 (5369-4)	1.887,20	0,00
5808	16/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.816,00	19/07/2021	01 DB OP 39612 C/C 1 (5369-4)	1.816,00	0,00
5809	16/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	710,00	19/07/2021	01	710,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5812	16/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.351,85	19/07/2021	01 DB OP 39609 C/C 1 (5369-4)	5.351,85	0,00
5838	19/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO NA EMEIF SEVERINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	626,30	19/07/2021	01 DB OP 39654 C/C 1 (5369-4)	626,30	0,00
5920	20/07/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	27/07/2021	01 DB OP 39826 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5921	20/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.376,80				1.376,80
5951	21/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 PC DE CAIXA ORGANIZADORA 34L, DESTINADAS AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	899,10	21/07/2021	01 DB OP 39803 C/C 1 (5369-4)	899,10	0,00
5967	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM),	213,03				213,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
5977	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.379,70				5.379,70
5978	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.126,10				1.126,10
5988	23/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	958,85				958,85
5994	26/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PNEUS), VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO.	60,00				60,00
5999	26/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	299,93				299,93



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
6026	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE VIDRO EM JANELAS, NA EMEIF INOCÊNCIO SALES, DO SÍTIO MOCÓ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	720,00	27/07/2021	01 DB OP 39825 C/C 1 (5369-4)	720,00	0,00	
6035	27/07/2021	12 361 3010 2031 3190.1196	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.245,42	27/07/2021	01 DB OP 39830 C/C 1 (5369-4)	32.245,42	0,00	
6036	27/07/2021	12 361 3010 2031 3190.0499	1111 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.380,00	27/07/2021	01 DB OP 39829 C/C 1 (5369-4)	3.380,00	0,00	
6048	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00	
6049	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
6050	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
6052	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF	530,00				530,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
6054	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
6055	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
6056	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00
6059	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
6062	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E CAPINAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	440,00				440,00
6063	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	530,00				530,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
6064	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
6065	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00	
6070	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 210 AVENTAIS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.150,00				3.150,00	
6083	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.932,07	27/07/2021	01	1.932,07	0,00	
							DB OP 39845 C/C 1 (5369-4)		
6086	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO	337,84	27/07/2021	01	337,84	0,00	
							DB OP 39847 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
6088	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	BATISTA (UC 851292), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.575,35	27/07/2021	01 DB OP 39846 C/C 1 (5369-4)	2.575,35	0,00
6093	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (UC 851292), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	823,99	27/07/2021	01 DB OP 39848 C/C 1 (5369-4)	823,99	0,00
6109	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00
6148	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00				1.040,00
6183	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>
6289	29/07/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	693,00				693,00
6302	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	516,27				516,27
6314	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	70,40	30/07/2021	01	0,03	70,37
							DB OP 39959 C/C 1 (5369-4)	
6353	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA	6.107,12				6.107,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>113.991,83</b>			<b>120.503,36</b>	<b>30.093,96</b>	
6354	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	832,79				832,79	
6368	30/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (8 un de barra chata 1/2 serr. e 1 un de peril u pesado pr 25/30 (1,50)), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	215,94	30/07/2021	01 DB OP 39935 C/C 1 (5369-4)	215,94	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>470.916,30</b>		<b>467.991,25</b>	<b>83.230,40</b>
5250	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	7.174,93	0,00
					DB OP 39777 C/C 32 (18713-5)			
5251	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	978,40	0,00
					DB OP 39778 C/C 32 (18713-5)			
5284	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	35.097,88	0,00
					DB OP 39766 C/C 32 (18713-5)			
5285	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	4.799,71	0,00
					DB OP 39767 C/C 32 (18713-5)			
5286	23/06/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	5.905,57	0,00
					DB OP 39769 C/C 32 (18713-5)			
5288	23/06/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/07/2021	01	805,31	0,00
					DB OP 39770 C/C 32 (18713-5)			
5319	23/06/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			19/07/2021	01	681,85	0,00
					DB OP 39632 C/C 32 (18713-5)			
5321	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			19/07/2021	01	4.432,04	0,00
					DB OP 39634 C/C 32 (18713-5)			
5323	23/06/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			19/07/2021	01	16.338,55	0,00
					DB OP 39636 C/C 32 (18713-5)			
5324	23/06/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			19/07/2021	01	4.091,11	0,00
					DB OP 39637 C/C 32 (18713-5)			
6037	27/07/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	27/07/2021	01	1.839,90	1.623,46
					DB OP 39853 C/C 32 (18713-5)			
6042	27/07/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	186.308,38	27/07/2021	01	186.308,38	0,00
					DB OP 39835 C/C 32 (18713-5)			
6043	27/07/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO	37.062,61	27/07/2021	01	37.062,61	0,00
					DB OP 39834 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>470.916,30</b>			<b>467.991,25</b>	<b>83.230,40</b>
6044	27/07/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	27/07/2021	01 DB OP 39833 C/C 32 (18713-5)	24.893,00	0,00
6045	27/07/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	84.927,36	27/07/2021	01 DB OP 39840 C/C 32 (18713-5)	84.927,36	0,00
6046	27/07/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.134,14	27/07/2021	01 DB OP 39832 C/C 32 (18713-5)	32.134,14	0,00
6047	27/07/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.520,51	27/07/2021	01 DB OP 39831 C/C 32 (18713-5)	20.520,51	0,00
6284	29/07/2021	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 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85
6285	29/07/2021	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 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME	4.432,04				4.432,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>470.916,30</b>			<b>467.991,25</b>	<b>83.230,40</b>	
6287	29/07/2021	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.338,55				16.338,55	
6288	29/07/2021	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.091,11				4.091,11	
6297	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.174,93				7.174,93	
6313	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	978,40				978,40	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>470.916,30</b>			<b>467.991,25</b>	<b>83.230,40</b>
6349	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	35.397,78				35.397,78
6350	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.826,97				4.826,97
6351	29/07/2021	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 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.763,07				6.763,07
6352	29/07/2021	12 365 3010 2034 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 - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA	922,24				922,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>470.916,30</b>			<b>467.991,25</b>	<b>83.230,40</b>

07/2021, 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>196.740,01</b>			<b>199.821,00</b>	<b>32.434,09</b>
2181	25/03/2021	12 361 3010 2030 3390.3632 1113			13/07/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 39471 C/C 32 (18713-5)			
5248	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2021	01	913,28	0,00
					DB OP 39775 C/C 32 (18713-5)			
5249	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2021	01	124,54	0,00
					DB OP 39776 C/C 32 (18713-5)			
5281	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2021	01	14.740,40	0,00
					DB OP 39763 C/C 32 (18713-5)			
5283	23/06/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/07/2021	01	2.010,06	0,00
					DB OP 39764 C/C 32 (18713-5)			
5316	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			19/07/2021	01	3.696,00	0,00
					DB OP 39629 C/C 32 (18713-5)			
5318	23/06/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			19/07/2021	01	8.085,00	0,00
					DB OP 39631 C/C 32 (18713-5)			
5342	30/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			08/07/2021	01	1.415,80	0,00
					DB OP 39140 C/C 32 (18713-5)			
5354	30/06/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 1113			05/07/2021	01	4.000,00	0,00
					DB OP 38951 C/C 32 (18713-5)			
5469	07/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3628 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NPU 8421 (MICRO-ÔNIBUS), QFU 1806 (VAN IVECO) E OGD 1486 (MICRO-ÔNIBUS IVECO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	590,00	08/07/2021	01	590,00	0,00
					DB OP 39141 C/C 32 (18713-5)			
5572	12/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	139,99	15/07/2021	01	139,99	0,00
					DB OP 39522 C/C 32 (18713-5)			
5610	12/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, ONIBUS PLACA OFB	604,37	15/07/2021	01	604,37	0,00
					DB OP 39526 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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>196.740,01</b>			<b>199.821,00</b>	<b>32.434,09</b>
5612	12/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,16	15/07/2021	01 DB OP 39525 C/C 32 (18713-5)	420,16	0,00
5679	13/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	15/07/2021	01 DB OP 39527 C/C 32 (18713-5)	180,00	0,00
5760	14/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.389,90	15/07/2021	01 DB OP 39523 C/C 32 (18713-5)	10.389,90	0,00
5761	14/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00	15/07/2021	01 DB OP 39524 C/C 32 (18713-5)	950,00	0,00
5868	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.425,78	20/07/2021	01 DB OP 39738 C/C 32 (18713-5)	3.425,78	0,00
5870	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3007 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.176,00	20/07/2021	01 DB OP 39739 C/C 32 (18713-5)	8.176,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>196.740,01</b>			<b>199.821,00</b>	<b>32.434,09</b>
5880	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3961	111: Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Junho/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00	20/07/2021	01 DB OP 39744 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	0,00
5902	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.536,00				1.536,00
5906	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	650,00				650,00
6038	27/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	70.419,03	27/07/2021	01 DB OP 39838 C/C 32 (18713-5)	70.419,03	0,00
6039	27/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1196	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.283,09	27/07/2021	01 DB OP 39839 C/C 32 (18713-5)	4.283,09	0,00
6040	27/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1197	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.326,00	27/07/2021	01 DB OP 39837 C/C 32 (18713-5)	25.326,00	0,00
6041	27/07/2021	12 361 3010 2030 3190.0499	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS,	37.400,00	27/07/2021	01 DB OP 39836 C/C 32 (18713-5)	37.400,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>		<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>196.740,01</b>		<b>199.821,00</b>	<b>32.434,09</b>
6134	27/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 111:	REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO ONDE É ARMAZENADA AS ORNAMENTAÇÕES DE FESTAS, NO PERÍODO DE 16 DIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.280,00				1.280,00
6281	29/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111:	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00				3.696,00
6282	29/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111:	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.854,00				7.854,00
6296	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111:	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	919,72				919,72
6311	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111:	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE	125,42				125,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>196.740,01</b>			<b>199.821,00</b>	<b>32.434,09</b>
6345	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111:	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 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.761,60	30/07/2021	01	368,14	14.393,46
			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 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
6348	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111:	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.012,95	30/07/2021	01	33,46	1.979,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>98.139,42</b>			<b>80.546,30</b>	<b>18.590,62</b>	
5344	30/06/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			08/07/2021	01	997,50	0,00	
					DB OP 39142 C/C 112 (11955-5)				
5529	12/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTAS), DESTINADAS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	302,10	12/07/2021	01	302,10	0,00	
					DB OP 39274 C/C 112 (11955-5)				
5857	19/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29.796,00	20/07/2021	01	29.796,00	0,00	
					DB OP 39765 C/C 112 (11955-5)				
5863	19/07/2021	12 361 3010 1014 3390.9399 112	Empenho relativo a devolução de saldo da conta Nº 19.179-5, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência 2019004914, UG / Gestão 153173 / 15253, conforme documento em anexo.	37,70	19/07/2021	01	37,70	0,00	
					DB OP 39596 C/C 51 (19179-5)				
5872	20/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22.083,75	21/07/2021	01	22.083,75	0,00	
					DB OP 39804 C/C 112 (11955-5)				
5873	20/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20.426,25	20/07/2021	01	20.426,25	0,00	
					DB OP 39768 C/C 112 (11955-5)				
5874	20/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO	6.903,00	20/07/2021	01	6.903,00	0,00	
					DB OP 39762 C/C 112 (11955-5)				

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>98.139,42</b>			<b>80.546,30</b>	<b>18.590,62</b>
5937	20/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.731,69				2.731,69	
6253	29/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO (28,5KG DE BIFE), DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	997,50				997,50	
6364	29/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.861,43				14.861,43	
<b>Total Geral:</b>					<b>879.787,56</b>			<b>868.861,91</b>	<b>164.349,07</b>

(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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
			PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS				EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO	



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.126,84		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.126,84		
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		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	305.709,68		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	305.709,68		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>5.566,10</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
09/12/2020	874742	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
06/07/2021	874995	PEDRO PEREIRA NETO		150,00
09/07/2021	874992	VALDEI JOSE CARNEIRO		498,75
14/07/2021	875009	LUIZ MENDES CORDEIRO RODRIGUES		300,00
14/07/2021	875012	JOAO VITOR DE JESUS SILVA		522,50
23/07/2021	875014	ROGERIO DE LIMA		720,00
<b>1-Entrada não considerada pelo banco</b>				<b>150,00</b>
30/03/2021	99999	CHEQUE EM CONCILIAÇÃO		150,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(5.510,60)



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	52.110,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	52.110,10
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.102,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.102,87
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.803,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.803,71



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>	
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	58.847,22
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	58.847,22
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
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.396,76
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	21.396,76
105	7392-X IPVA Estado Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	61.039,77
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	61.039,77



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	721,14
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	721,14
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	90.106,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	90.106,34
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.092,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.092,78
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.758,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.758,44
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.735,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.735,23

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.529,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.529,23
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
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	14.554,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	14.554,71
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	164,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	164,88
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	164.714,21
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	164.714,21
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	778,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	778,23
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	73,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	73,05
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	713,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	713,73
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
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
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.608,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.608,94



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.362,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.362,40
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
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,81
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,81
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.051,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.051,55
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
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.381,04
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.381,04
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,50
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
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.004,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.004,52
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.987,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.987,13
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
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.964,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.964,40
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	318,63
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	318,63
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.195,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.195,26
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.755,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.755,80
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	207.433,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	207.433,42
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	55.219,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	55.219,91



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
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
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	1.684,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.684,78
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	33.241,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	33.241,15
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
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>	
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.575.734,26
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.575.734,26
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,21
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.334,92
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	5.334,92



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.033,39
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.033,39
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.995,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.995,38



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.175,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.175,57
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.604,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.604,80
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.772,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.772,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
59	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
60	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	131,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131,67
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.452,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.452,75
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
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	135.613,69
	Saldo conforme Contabilidade	135.613,69
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	218.150,32
	Saldo conforme Contabilidade	218.150,32
61	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
62	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 ( Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.897,13
	Saldo conforme Contabilidade	47.897,13
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.867,98
	Saldo conforme Contabilidade	26.867,98
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	7.966,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.966,58
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,65
	Saldo conforme Contabilidade	74,65



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.049,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.049,62
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	807,83
	Saldo conforme Contabilidade	807,83
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.502.873,09
	Saldo conforme Contabilidade	2.502.873,09
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	87.530,49
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	87.530,49
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	121.270,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	121.270,62
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.233,10
	Saldo conforme Contabilidade	124.233,10



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	65.001,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	65.001,00
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	819.410,84
	Saldo conforme Contabilidade	819.410,84
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	6.306,40
	Saldo conforme Contabilidade	6.306,40
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	15.982,10
	Saldo conforme Contabilidade	15.982,10
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	125.924,51
	Saldo conforme Contabilidade	125.924,51
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
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	187.213,65
	Saldo conforme Contabilidade	187.213,65
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>7.346.409,70</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>765.822,43</b>	<b>5.914.337,97</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>667.812,25</b>	<b>4.528.703,54</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>765.822,43</b>	<b>5.914.337,97</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>667.812,25</b>	<b>4.528.703,54</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	3.049,35	9.385,74	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	467.991,25	3.175.055,87
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	71.986,52	396.476,92	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	199.821,00	1.353.647,67
1758011100-Transferências - FUNDEB	690.786,56	5.734.081,83	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>73.111,08</b>	<b>446.996,85</b>
9758011101-Ajuste Fundeb	0,00	(225.606,52)	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>73.111,08</b>	<b>446.996,85</b>
<b>2-Retenções</b>	<b>90.594,11</b>	<b>612.926,41</b>	1-INSS	14.027,19	70.783,24
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>14.996,48</b>	<b>100.506,46</b>	17-Pensão Alimentícia	424,60	1.651,10
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	14.940,48	99.523,46	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56,00	983,00	31-Banco Bradesco Consig.	22.373,93	126.506,98
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>75.597,63</b>	<b>512.419,95</b>	35-Banco do Brasil - Consig.	2.493,43	17.223,52
1-INSS	13.815,08	84.598,26	44-Salario Maternidade - INSS	1.623,46	34.194,99
15-Aluguel Judicial	100,00	700,00	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1,00
17-Pensão Alimentícia	333,30	2.333,10	5-RPPS - AB PREV.	32.065,93	194.854,00
31-Banco Bradesco Consig.	22.193,58	154.318,37	9-Salario Familia - INSS	102,54	615,24
35-Banco do Brasil - Consig.	2.721,17	17.562,34	<b>4-Transferências</b>	<b>866.787,98</b>	<b>10.296.343,23</b>
44-Salario Maternidade - INSS	3.823,46	25.032,68	<b>401-Transferências</b>	<b>866.787,98</b>	<b>10.296.343,23</b>
5-RPPS - AB PREV.	32.508,50	227.362,50	102-Diversos	15.292,91	85.509,98
9-Salario Familia - INSS	102,54	512,70	32-FME - FUNDEB	377.172,06	4.377.082,49
<b>4-Transferências</b>	<b>851.495,07</b>	<b>10.210.833,25</b>	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	474.323,01	5.833.750,76
<b>401-Transferências</b>	<b>851.495,07</b>	<b>10.210.833,25</b>	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>1.575.734,63</b>	<b>1.575.734,63</b>
32-FME - FUNDEB	474.323,01	5.833.750,76	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	377.172,06	4.377.082,49	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>1.575.734,63</b>	<b>1.575.734,63</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>1.475.534,33</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>1.475.534,33</b>	<b>109.680,62</b>			
<b>Totais</b>	<b>3.183.445,94</b>	<b>16.847.778,25</b>		<b>3.183.445,94</b>	<b>16.847.778,25</b>

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2021 - Consolidado**

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

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>												
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.372,05	211.427,02	27.372,05	211.427,02	<b>68.572,98</b>	
							27.372,05	211.427,02			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.166,00	37.485,00	5.166,00	32.319,00	<b>17.515,00</b>	
							5.166,00	37.485,00			5.166,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,44	1.966,12	302,44	1.663,68	<b>1.033,88</b>	
							302,44	1.966,12			302,44	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	<b>6.312,00</b>	
							724,00	4.344,00			4.344,00	
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	<b>7.090,00</b>	
							0,00	2.910,00			0,00	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.352,00	5.491,28	1.352,00	5.491,28	<b>4.508,72</b>	
							1.352,00	5.491,28			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	<b>3.110,86</b>	
							0,00	3.110,14			0,00	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	<b>20.011,00</b>	
							0,00	13.600,00			0,00	
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230,00	1.544,00	230,00	1.544,00	<b>18.456,00</b>	
							230,00	1.544,00			0,00	
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	<b>7.265,00</b>	
							0,00	2.735,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.500,00</b>	<b>24.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.332,00</b>	<b>34.422,49</b>	<b>288.956,56</b>	<b>35.146,49</b>	<b>279.144,12</b>	<b>175.375,44</b>	
							<b>35.146,49</b>	<b>284.612,56</b>			<b>9.812,44</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>												
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuições às Entidades Municipalistas</b>											
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	9.746,00	<b>1,00</b>	
							1.397,00	9.746,00			6.622,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>9.746,00</b>	<b>1,00</b>	
							<b>1.397,00</b>	<b>9.746,00</b>			<b>6.622,00</b>	
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>											
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.400,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>											
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>26.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>34.422,49</b>	<b>305.324,56</b>	<b>36.543,49</b>	<b>288.890,12</b>	<b>323.976,44</b>
							<b>36.543,49</b>	<b>294.358,56</b>			<b>16.434,44</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>										
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	489.004,00	510,08	468.281,60	42.873,04	312.419,00	<b>20.722,40</b>
							42.873,04	312.419,00			155.862,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>39.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.004,00</b>	<b>510,08</b>	<b>468.281,60</b>	<b>42.873,04</b>	<b>312.419,00</b>	<b>21.722,40</b>
							<b>42.873,04</b>	<b>312.419,00</b>			<b>155.862,60</b>
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>										
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>										
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>										
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	<b>0,66</b>
							0,00	20.000,00			197.979,34
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>202.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,66</b>
							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>197.979,34</b>
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>										
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>										
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	155.164,00	23.973,41	155.163,50	23.973,41	155.163,50	<b>0,50</b>
							23.973,41	155.163,50			0,00
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	35.822,00	0,00	0,00	0,00	115.822,00	11.361,00	115.820,52	10.206,00	104.459,52	<b>1,48</b>
							11.361,00	115.820,52			11.361,00
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.580,08	28.835,41	4.134,95	23.828,15	<b>71.164,59</b>
							4.580,08	28.835,41			5.007,26
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.650,00	82.500,00	10.650,00	71.850,00	<b>97.500,00</b>
							10.650,00	82.500,00			10.650,00
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	<b>7.800,00</b>
							0,00	2.200,00			0,00
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	23.750,00	3.432,35	23.377,00	<b>126.250,00</b>
							3.432,35	23.387,45			373,00
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	18.025,00	2.575,00	15.450,00	<b>41.975,00</b>
							2.575,00	18.025,00			2.575,00
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,21	0,21	0,00	0,00	<b>9.999,79</b>
							0,21	0,21			0,21
<b>Total da Ação:</b>	<b>830.310,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>821.296,00</b>	<b>53.139,70</b>	<b>426.294,64</b>	<b>56.071,71</b>	<b>396.328,17</b>	<b>395.001,36</b>
							<b>56.572,05</b>	<b>425.932,09</b>			<b>29.966,47</b>
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>										
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	11.663,94	267.027,60	27.966,36	190.389,42	<b>72.973,40</b>
							27.966,36	190.389,72			76.638,18
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.001,00</b>	<b>11.663,94</b>	<b>267.027,60</b>	<b>27.966,36</b>	<b>190.389,42</b>	<b>72.973,40</b>
							<b>27.966,36</b>	<b>190.389,72</b>			<b>76.638,18</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>												
<b>04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>												
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças</b>												
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>342.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.070.831,00</b>	<b>65.313,72</b>	<b>1.379.583,18</b>	<b>126.911,11</b>	<b>919.136,59</b>	<b>691.247,82</b>
								<b>127.411,45</b>	<b>948.740,81</b>			<b>460.446,59</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>18 544 3007 1003</b>	<b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3015 1004</b>	<b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	15.000,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.001,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 544 3007 1005</b>	<b>Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural</b>										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	105.216,00	0,00	0,00	0,00	107.216,00	90.629,73	107.214,97	77.214,97	77.214,97	<b>1,03</b>
							90.629,73	107.214,97			30.000,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>105.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>157.216,00</b>	<b>90.629,73</b>	<b>107.214,97</b>	<b>77.214,97</b>	<b>77.214,97</b>	<b>50.001,03</b>
							<b>90.629,73</b>	<b>107.214,97</b>			<b>30.000,00</b>
<b>20 606 3007 1006</b>	<b>Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola</b>										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.001,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	240.756,00	59.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>59.244,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.756,00</b>	<b>75.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.245,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 606 3007 2011</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>										
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	183.249,00	26.145,48	183.248,39	26.145,48	183.248,39	<b>0,61</b>
							26.145,48	183.248,39			0,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	22.197,00	3.171,00	19.026,00	<b>7.803,00</b>
							3.171,00	22.197,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.191,62	7.486,16	1.191,62	6.294,54	<b>8.263,84</b>
							1.191,62	7.486,16			1.191,62
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	400,00	670,00	400,00	670,00	<b>5.105,00</b>
							400,00	670,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	16.413,00	0,00	0,00	0,00	166.413,00	34.827,80	166.411,97	34.349,80	159.613,97	<b>1,03</b>
							34.827,80	166.411,97			6.798,00
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	15.849,00	0,00	0,00	0,00	85.849,00	17.285,00	79.050,00	19.509,00	67.310,00	<b>6.799,00</b>
							14.685,00	75.800,00			11.740,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	167.800,00	18.939,01	143.879,05	16.239,01	141.179,05	<b>23.920,95</b>
							18.939,01	143.879,05			2.700,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>1.801,00</b>
							0,00	600,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	<b>3.954,00</b>
							0,00	1.046,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>599.575,00</b>	<b>74.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.237,00</b>	<b>101.959,91</b>	<b>604.588,57</b>	<b>101.005,91</b>	<b>578.987,95</b>	<b>69.648,43</b>
							<b>99.359,91</b>	<b>601.338,57</b>			<b>25.600,62</b>
<b>20 606 3007 2012</b>	<b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	118.561,00	0,00	0,00	0,00	168.561,00	39.200,00	168.560,00	39.200,00	167.160,00	<b>1,00</b>
							39.200,00	168.560,00			1.400,00
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	37.801,00	12.600,00	37.800,00	12.600,00	37.800,00	<b>1,00</b>
							12.600,00	37.800,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>126.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.362,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>206.360,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>204.960,00</b>	<b>2,00</b>
							<b>51.800,00</b>	<b>206.360,00</b>			<b>1.400,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2021 - Consolidado**

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 609 3007 2017</b>	<b>Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho</b>											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>321.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.756,00</b>	<b>1.494.662,00</b>	<b>244.389,64</b>	<b>933.163,54</b>	<b>230.020,88</b>	<b>876.162,92</b>	<b>561.498,46</b>	<b>57.000,62</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>28 847 3006 0006</b>	<b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>										
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	85.710,00	0,00	0,00	0,00	115.633,00	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98	<b>0,60</b>
							0,00	115.632,40			15.334,42
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.923,00</b>	<b>85.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.632,40</b>	<b>21.166,35</b>	<b>100.297,98</b>	<b>0,60</b>
							<b>0,00</b>	<b>115.632,40</b>			<b>15.334,42</b>
<b>12 361 3010 1009</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	161.424,00	185.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>185.076,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.424,00</b>	<b>246.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.576,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1010</b>	<b>Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância</b>										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1011</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1012</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 1013</b>	<b>Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b>										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 1014</b>	<b>Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola</b>										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,70	37,70	37,70	37,70	<b>962,30</b>
							37,70	37,70			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>37,70</b>	<b>37,70</b>	<b>37,70</b>	<b>37,70</b>	<b>170.962,30</b>
							<b>37,70</b>	<b>37,70</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1015</b>	<b>Equipar a Secretaria de Educação</b>										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1016</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>													
<b>12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>													
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	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>													
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	76.494,00	0,00	0,00	236.494,00	98.101,72	229.271,14	80.508,60	210.622,36			<b>7.222,86</b>
							98.101,72	229.271,14					18.648,78
	<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>76.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.494,00</b>	<b>98.101,72</b>	<b>229.271,14</b>	<b>80.508,60</b>	<b>210.622,36</b>			<b>7.222,86</b>
							<b>98.101,72</b>	<b>229.271,14</b>					<b>18.648,78</b>
<b>12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>													
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>													
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	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>													
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.347,84	0,00	1.347,84			<b>33.652,16</b>
							0,00	1.347,84					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>			<b>33.652,16</b>
							<b>0,00</b>	<b>1.347,84</b>					<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>														
0000136	3390.14	99	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30	99	1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	34.277,02	0,00	34.277,02	<b>105.722,98</b>
										0,00	34.277,02			0,00
0000138	3390.36	99	1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39	99	1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.033,00	0,00	17.085,25	<b>7.967,00</b>
										0,00	17.085,25			4.947,75
0000836	3390.92	99	1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52	99	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	<b>46.118,00</b>
										0,00	3.882,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.192,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55.244,27</b>	<b>189.807,98</b>
										<b>0,00</b>	<b>55.244,27</b>			<b>4.947,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 368 3010 2026</b>	<b>Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>										
0000153 3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2027</b>	<b>Manter Outros Programas do FNDE</b>										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2028</b>	<b>Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%</b>										
0000164 3390.39 99 1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	95.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>95.070,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>175.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.070,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>										
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	84.927,36	526.098,06	84.927,36	526.098,06	<b>173.901,94</b>
							84.927,36	526.098,06			0,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	248.263,99	1.819.614,39	248.263,99	1.819.614,39	<b>1.280.385,61</b>
							248.263,99	1.819.614,39			0,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.770,59	125.451,34	20.770,59	103.998,90	<b>94.548,66</b>
							20.770,59	125.451,34			21.452,44
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	48.378,08	316.372,65	48.050,92	267.667,41	<b>149.092,35</b>
							48.378,08	316.372,65			48.705,24
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.465,00</b>	<b>402.340,02</b>	<b>2.787.536,44</b>	<b>402.012,86</b>	<b>2.717.378,76</b>	<b>1.702.928,56</b>
							<b>402.340,02</b>	<b>2.787.536,44</b>			<b>70.157,68</b>
<b>12 361 3010 2030</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	37.400,00	247.054,16	37.400,00	247.054,16	<b>272.945,84</b>
							37.400,00	247.054,16			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.028,12	730.840,26	100.028,12	730.840,26	<b>569.159,74</b>
							100.028,12	730.840,26			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.550,00	71.185,28	11.781,00	59.415,83	<b>78.814,72</b>
							11.550,00	71.185,28			11.769,45
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.819,69	116.984,13	18.189,88	99.566,04	<b>63.015,87</b>
							17.819,69	116.984,13			17.418,09
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	25.642,20	142.421,29	25.522,00	135.985,06	<b>207.578,71</b>
							25.642,20	142.421,29			6.436,23
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	(770,00)	20.940,00	1.120,00	19.660,00	<b>179.060,00</b>
							(770,00)	20.940,00			1.280,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	169.787,00	280.213,00	2.430,00	25.547,00	5.780,00	24.897,00	<b>254.666,00</b>
							2.430,00	25.547,00			650,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00	36.229,32	0,00	36.229,32	<b>0,68</b>
							0,00	36.229,32			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.301.350,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.787,00</b>	<b>3.044.693,00</b>	<b>194.100,01</b>	<b>1.391.201,44</b>	<b>199.821,00</b>	<b>1.353.647,67</b>	<b>1.653.491,56</b>
							<b>194.100,01</b>	<b>1.391.201,44</b>			<b>37.553,77</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2031</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.380,00	31.310,00	3.380,00	31.310,00	<b>108.690,00</b>
							3.380,00	31.310,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.245,42	241.837,36	32.245,42	241.837,36	<b>158.162,64</b>
							32.245,42	241.837,36			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	693,00	6.006,00	693,00	5.313,00	<b>33.994,00</b>
							693,00	6.006,00			693,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	7.526,58	49.056,20	7.522,56	41.529,62	<b>12.505,80</b>
							7.526,58	49.056,20			7.526,58
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	19.513,45	110.076,59	22.772,97	92.604,11	<b>169.923,41</b>
							19.513,45	110.076,59			17.472,48
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	<b>1,00</b>
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.085,00	98.602,88	18.980,00	87.182,88	<b>151.397,12</b>
							16.485,00	98.602,88			11.420,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.144,38	76.203,00	13.609,41	74.605,89	<b>73.797,00</b>
							10.059,38	76.143,00			1.597,11
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	<b>3.379,92</b>
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.475.177,00</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.455.398,00</b>	<b>88.587,83</b>	<b>619.172,11</b>	<b>99.203,36</b>	<b>580.462,94</b>	<b>836.225,89</b>
							<b>89.902,83</b>	<b>619.112,11</b>			<b>38.709,17</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2032</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b>										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	21.997,75	1.839,90	20.374,29	<b>128.002,25</b>
							3.463,36	21.997,75			1.623,46
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	681,85	4.545,67	681,85	2.045,55	<b>70.668,33</b>
							681,85	4.545,67			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>310.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>280.414,00</b>	<b>4.145,21</b>	<b>26.543,42</b>	<b>2.521,75</b>	<b>22.419,84</b>	<b>253.870,58</b>
							<b>4.145,21</b>	<b>26.543,42</b>			<b>4.123,58</b>
<b>12 366 3010 2033</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	62.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62.545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>243.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>173.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.870,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 2034</b>	<b>Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.166,00	20.520,51	128.716,29	20.520,51	128.716,29	<b>298.449,71</b>
							20.520,51	128.716,29			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.134,14	247.893,50	32.134,14	247.893,50	<b>252.106,50</b>
							32.134,14	247.893,50			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	4.091,11	24.117,77	4.091,11	20.026,66	<b>1.952,23</b>
							4.091,11	24.117,77			4.091,11
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	7.685,31	46.306,13	6.710,88	38.620,82	<b>19.158,87</b>
							7.685,31	46.306,13			7.685,31
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.701,00</b>	<b>64.431,07</b>	<b>447.033,69</b>	<b>63.456,64</b>	<b>435.257,27</b>	<b>573.667,31</b>
							<b>64.431,07</b>	<b>447.033,69</b>			<b>11.776,42</b>
<b>12 365 3010 2035</b>	<b>Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>										
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	<b>12.500,00</b>
							0,00	17.500,00			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	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>169.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>119.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>101.825,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 365 3010 2036</b>	<b>Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.860,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2037</b>	<b>Pagar Bolsas de Estudo/Estágio</b>											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.800,00	96.000,00	17.800,00	96.000,00		<b>104.000,00</b>
							17.800,00	96.000,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>104.000,00</b>
								<b>17.800,00</b>	<b>96.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2038</b>	<b>Contrapartida dos Programas do FNDE</b>											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		<b>7.934,50</b>
							0,00	2.065,50				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,50</b>		<b>56.019,50</b>
								<b>0,00</b>	<b>2.065,50</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA</b>														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.628,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372,00</b>	<b>52.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.628,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%</b>														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>14.410.340,00</b>	<b>175.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.583,00</b>	<b>13.329.312,00</b>	<b>869.543,56</b>	<b>5.793.533,70</b>	<b>890.028,26</b>	<b>5.592.282,13</b>	<b>7.535.778,30</b>
										<b>870.858,56</b>	<b>5.788.525,95</b>			<b>201.251,57</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>28 301 3006 0007</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>										
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1018</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária</b>										
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 302 3013 1019</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada</b>										
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1020</b>	<b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde</b>										
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1021</b>	<b>Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde</b>										
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.222,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 1022</b>	<b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde</b>													
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10 302 3013 1023</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU</b>													
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000265 4490.51 99 1215	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
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>10 302 3013 1024</b>	<b>Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal</b>													
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>
<b>10 302 3013 1025</b>	<b>Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica</b>													
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 1026</b>	<b>Adquirir Veículos para Atenção Primária</b>													
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>10 305 3013 1027</b>	<b>Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>													
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	179.609,00	220.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220.391,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.609,00</b>	<b>231.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.391,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>10 302 3013 1028</b>	<b>Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada</b>													
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(2.307,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	
							(2.307,90)	0,00					0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>(2.307,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
							<b>(2.307,90)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 1053</b>	<b>Programa de Informatização de APS</b>													
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>10 122 3002 2045</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>													
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00					0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2046</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b>										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	212.916,00	0,00	0,00	0,00	362.916,00	37.030,00	362.915,00	37.030,00	362.915,00	<b>1,00</b>
							37.030,00	362.915,00			0,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.288,18	569.449,09	62.625,18	550.786,09	<b>430.550,91</b>
							81.288,18	569.449,09			18.663,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	21.183,00	0,00	0,00	0,00	71.183,00	10.647,00	71.182,23	10.647,00	60.535,23	<b>0,77</b>
							10.647,00	71.182,23			10.647,00
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.479,82	86.777,13	13.418,93	59.859,24	<b>93.222,87</b>
							13.479,82	86.777,13			26.917,89
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.853,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.393,97	177.172,06	25.864,08	162.596,19	<b>22.827,94</b>
							26.393,97	177.172,06			14.575,87
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	39.084,00	0,00	0,00	0,00	289.084,00	53.779,00	289.076,50	51.730,00	274.727,50	<b>7,50</b>
							53.779,00	289.076,50			14.349,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.315,90	97.076,16	21.448,15	72.663,12	<b>2.923,84</b>
							25.068,30	86.611,46			24.413,04
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	<b>4.337,49</b>
							0,00	662,51			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	728,00	0,00	0,00	0,00	10.728,00	1.422,00	10.491,60	1.657,20	10.491,60	<b>236,40</b>
							1.422,00	10.491,60			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	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.985.853,00</b>	<b>273.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.764,00</b>	<b>248.355,87</b>	<b>1.664.802,28</b>	<b>224.420,54</b>	<b>1.555.236,48</b>	<b>594.961,72</b>
							<b>249.108,27</b>	<b>1.654.337,58</b>			<b>109.565,80</b>
<b>10 301 3004 2047</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>										
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 2049</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>										
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	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	<b>50.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							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	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							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	<b>10.000,00</b>
							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	(549,00)	6.046,92	4.002,92	6.046,92	<b>23.953,08</b>
							(549,00)	6.046,92			0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	14.901,00	2.200,00	13.500,00	1.100,00	12.400,00	<b>1.401,00</b>
							2.200,00	13.500,00			1.100,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.901,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>19.546,92</b>	<b>5.102,92</b>	<b>18.446,92</b>	<b>120.354,08</b>
							<b>1.651,00</b>	<b>19.546,92</b>			<b>1.100,00</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>										
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária</b>													
0000304	3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	<b>75.800,00</b>		
							0,00	4.200,00			0,00		
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	6.601,00	0,00	0,00	16.601,00	2.900,00	15.300,00	4.200,00	12.400,00	<b>1.301,00</b>		
							2.900,00	15.300,00			2.900,00		
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	609,00	5.859,00	882,00	5.250,00	<b>9.141,00</b>		
							609,00	5.859,00			609,00		
0000307	3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000782	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000308	3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	22.448,00	0,00	0,00	222.448,00	33.870,98	220.705,79	25.577,23	157.920,95	<b>1.742,21</b>		
							33.870,98	220.705,79			62.784,84		
0000844	3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	61.993,00	232.007,00	7.638,00	45.360,00	1.798,00	<b>38.772,00</b>		
								7.638,00	45.360,00		6.588,00		
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	5.200,00	47.458,00	5.045,00	<b>35.583,00</b>		
								4.970,00	47.228,00		11.875,00		
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000312	4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.307,90	15.611,80	4.732,90	15.611,80	<b>24.388,20</b>		
							2.307,90	15.611,80			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>29.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.993,00</b>	<b>808.056,00</b>	<b>52.525,88</b>	<b>354.494,59</b>	<b>42.235,13</b>	<b>269.737,75</b>	<b>453.561,41</b>		
							<b>52.295,88</b>	<b>354.264,59</b>			<b>84.756,84</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>										
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	44.201,00	0,00	0,00	0,00	104.201,00	17.200,00	104.200,00	17.200,00	87.000,00	<b>1,00</b>
							17.200,00	104.200,00			17.200,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.470,86	65.315,16	10.770,86	53.844,30	<b>24.684,84</b>
							11.470,86	65.315,16			11.470,86
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00	25.705,00	3.591,00	25.704,00	3.591,00	22.113,00	<b>1,00</b>
							3.591,00	25.704,00			3.591,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	10.089,00	1.441,44	10.087,63	1.433,39	7.204,75	<b>1,37</b>
							1.441,44	10.087,63			2.882,88
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>54.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.995,00</b>	<b>33.703,30</b>	<b>205.306,79</b>	<b>32.995,25</b>	<b>170.162,05</b>	<b>56.688,21</b>
							<b>33.703,30</b>	<b>205.306,79</b>			<b>35.144,74</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2053</b>	<b>Manut. do Programa de</b>	<b>Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>									
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	25.801,00	4.500,00	25.800,00	4.500,00	21.300,00	<b>1,00</b>
							4.500,00	25.800,00			4.500,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	9.097,00	0,00	0,00	0,00	357.097,00	53.290,44	357.096,01	52.944,75	303.805,57	<b>0,99</b>
							53.290,44	357.096,01			53.290,44
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	924,00	6.237,00	924,00	3.003,00	<b>1.763,00</b>
							924,00	6.237,00			3.234,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	40.402,00	0,00	0,00	0,00	61.402,00	9.516,91	61.400,84	9.425,03	42.394,87	<b>1,16</b>
							9.516,91	61.400,84			19.005,97
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>417.000,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>68.231,35</b>	<b>450.533,85</b>	<b>67.793,78</b>	<b>370.503,44</b>	<b>20.766,15</b>
							<b>68.231,35</b>	<b>450.533,85</b>			<b>80.030,41</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2054</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>										
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	505.201,00	82.100,00	505.200,00	82.000,00	423.100,00	<b>1,00</b>
							82.100,00	505.200,00			82.100,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.387,54	36.558,97	6.500,87	34.171,43	<b>113.441,03</b>
							2.387,54	36.558,97			2.387,54
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	27.896,00	0,00	0,00	0,00	125.896,00	17.178,00	125.894,87	17.178,00	108.716,87	<b>1,13</b>
							17.178,00	125.894,87			17.178,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	287,50	5.860,18	1.025,00	4.547,68	<b>44.139,82</b>
							287,50	5.860,18			1.312,50
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>972.000,00</b>	<b>33.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>955.097,00</b>	<b>101.953,04</b>	<b>673.514,02</b>	<b>106.703,87</b>	<b>570.535,98</b>	<b>281.582,98</b>
							<b>101.953,04</b>	<b>673.514,02</b>			<b>102.978,04</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>														
0000333	3190.04	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	<b>44.500,00</b>
										1.100,00	5.500,00			1.100,00
0000335	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11	99	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	18.300,00	2.700,00	15.600,00	<b>11.700,00</b>
										2.700,00	18.300,00			2.700,00
0000337	3190.13	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	231,00	1.162,62	231,00	931,62	<b>3.837,38</b>
										231,00	1.162,62			231,00
0000339	3191.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000340	3191.13	99	1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	675,00	4.256,76	675,00	2.906,76	<b>1.743,24</b>
										675,00	4.256,76			1.350,00
0000794	3390.08	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000793	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.14	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	99	1214	2.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	300,00	3.600,00	300,00	3.600,00	<b>601,00</b>
										300,00	3.600,00			0,00
0000344	3390.39	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>178.250,00</b>	<b>2.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.451,00</b>	<b>5.006,00</b>	<b>32.819,38</b>	<b>5.006,00</b>	<b>27.438,38</b>	<b>147.631,62</b>
										<b>5.006,00</b>	<b>32.819,38</b>			<b>5.381,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2056</b>	<b>PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.950,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.018,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2057</b>	<b>Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>										
0000353 3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	114.344,00	17.112,00	107.750,85	15.890,10	51.753,88	<b>6.593,15</b>
							17.112,00	104.235,45			55.996,97
<b>Total da Ação:</b>	<b>186.000,00</b>	<b>54.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.344,00</b>	<b>17.112,00</b>	<b>107.750,85</b>	<b>15.890,10</b>	<b>51.753,88</b>	<b>132.593,15</b>
							<b>17.112,00</b>	<b>104.235,45</b>			<b>55.996,97</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2058</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do SUS</b>										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000795	3390.08	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	64.551,00	0,00	0,00	0,00	90.801,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	<b>13.001,00</b>
								0,00	77.800,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	58.281,00	0,00	0,00	0,00	108.281,00	23.300,00	96.180,00	25.100,00	71.062,50	<b>12.101,00</b>
								23.300,00	96.180,00			25.117,50
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	21.654,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	30.669,88	0,00	30.669,88	<b>1.484,12</b>
								0,00	30.669,88			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.699,19	63.636,49	12.614,19	47.937,30	<b>136.363,51</b>
								15.699,19	63.636,49			15.699,19
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	10.679,00	0,00	0,00	0,00	33.679,00	4.662,00	33.028,80	4.830,00	28.366,80	<b>650,20</b>
								4.662,00	33.028,80			4.662,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.035,00	2.671,48	297,50	1.338,98	<b>4.328,52</b>
								1.035,00	2.671,48			1.332,50
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	8.286,00	0,00	0,00	0,00	16.286,00	249,62	14.484,05	1.582,43	14.144,43	<b>1.801,95</b>
								249,62	14.484,05			339,62
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	17.551,00	11.050,00	17.550,00	8.050,00	14.550,00	<b>1,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>3013</b>	<b>2059</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	11.050,00	17.550,00	0,00	4.565,00	3.000,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	3.301,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	1.280,00	2.354,80	0,00	1.074,80	942,20
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.280,00	2.354,80	0,00	0,00	1.280,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>477.550,00</b>	<b>171.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.616,00</b>	<b>57.275,81</b>	<b>342.940,50</b>	<b>52.474,12</b>	<b>291.509,69</b>	<b>305.675,50</b>
										<b>57.275,81</b>	<b>342.940,50</b>			<b>51.430,81</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>										
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.218,00	8.526,00	1.218,00	7.308,00	<b>11.474,00</b>
							1.218,00	8.526,00			1.218,00
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.269,20	0,00	5.508,00	<b>11.730,80</b>
							0,00	8.269,20			2.761,20
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	109.960,00	0,00	0,00	0,00	439.960,00	102.826,87	439.959,43	28.629,33	267.025,49	<b>0,57</b>
							98.767,37	435.618,63			172.933,94
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	62.565,00	0,00	0,00	0,00	362.565,00	51.490,00	351.529,50	10.570,00	299.659,50	<b>11.035,50</b>
							51.490,00	351.529,50			51.870,00
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	350,00	25.066,00	0,00	23.448,00	<b>4.934,00</b>
							350,00	25.066,00			1.618,00
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	350,00	350,00	0,00	0,00	<b>14.801,00</b>
							350,00	350,00			350,00
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	302.048,00	0,00	0,00	0,00	452.048,00	82.958,00	452.046,62	123.635,50	396.960,97	<b>1,38</b>
							82.958,00	452.046,62			55.085,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 302 3013 2060</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada</b>											
<b>Total da Ação:</b>	<b>971.400,00</b>	<b>479.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	<b>239.192,87</b>	<b>1.285.746,75</b>	<b>164.052,83</b>	<b>999.909,96</b>	<b>165.377,25</b>	
							<b>235.133,37</b>	<b>1.281.405,95</b>			<b>285.836,79</b>	
<b>10 304 3013 2061</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	3.827,90	18.588,98	618,38	12.947,44	<b>1,02</b>	
							3.827,90	18.588,98			5.641,54	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	<b>2.301,00</b>	
							0,00	2.150,00			0,00	
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	880,00	0,00	630,00	<b>4.120,00</b>	
							250,00	880,00			250,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	<b>2.950,00</b>	
							0,00	50,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.541,00</b>	<b>4.077,90</b>	<b>21.668,98</b>	<b>618,38</b>	<b>15.777,44</b>	<b>44.872,02</b>	
							<b>4.077,90</b>	<b>21.668,98</b>			<b>5.891,54</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.601,00</b>	0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	17.600,00	<b>8.000,00</b>	4.400,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.725,00</b>	0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	74.756,00	0,00	0,00	0,00	114.756,00	17.567,58	114.754,76	16.423,92	97.187,18	<b>1,24</b>	17.567,58
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	2.394,00	14.679,00	2.394,00	12.285,00	<b>1,00</b>	2.394,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	12.976,00	1.995,98	12.975,46	1.995,98	8.983,50	<b>0,54</b>	3.991,96
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	502,09	3.332,56	1.657,45	2.577,20	<b>1.156,44</b>	755,36
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	100,00	<b>1.870,00</b>	30,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>106.100,00</b>	<b>108.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.827,00</b>	<b>26.859,65</b>	<b>167.871,78</b>	<b>26.871,35</b>	<b>138.732,88</b>	<b>46.955,22</b>	<b>29.138,90</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2063</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.671,55	9.793,51	1.353,66	8.121,96	<b>206,49</b>
							1.671,55	9.793,51			1.671,55
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	296,47	1.927,29	296,47	1.334,35	<b>0,71</b>
							296,47	1.927,29			592,94
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	96,00	1.203,80	685,00	1.107,80	<b>5.364,20</b>
							96,00	1.203,80			96,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	<b>4.701,00</b>
							0,00	2.500,00			0,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.697,00</b>	<b>2.064,02</b>	<b>15.424,60</b>	<b>2.335,13</b>	<b>13.064,11</b>	<b>39.272,40</b>
							<b>2.064,02</b>	<b>15.424,60</b>			<b>2.360,49</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2065</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	9.800,00	3.600,00	6.200,00		<b>40.200,00</b>
								3.600,00	9.800,00				3.600,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58		<b>23.192,42</b>
								0,00	6.807,58				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	672,00	2.268,00	672,00	1.596,00		<b>7.732,00</b>
								672,00	2.268,00				672,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.045,45	296,47	2.045,45		<b>7.954,55</b>
								0,00	2.045,45				0,00
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.280,50	13.715,59	7.659,99	12.173,09		<b>29.284,41</b>
								1.280,50	13.715,59				1.542,50
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	800,00	0,00	800,00		<b>4.450,00</b>
								0,00	800,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.620,00	20.610,00	3.700,00	18.610,00		<b>19.390,00</b>
								3.620,00	20.610,00				2.000,00
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		<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	0,00	16.251,77	0,00	16.146,44		<b>15.262,23</b>
								0,00	16.251,77				105,33
<b>Total da Ação:</b>	<b>268.100,00</b>	<b>11.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.614,00</b>	<b>9.172,50</b>	<b>72.298,39</b>	<b>15.928,46</b>	<b>64.378,56</b>		<b>207.315,61</b>
								<b>9.172,50</b>	<b>72.298,39</b>				<b>7.919,83</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b>												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	1.965,15	0,00	1.965,15	<b>0,85</b>
								0,00	1.965,15			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00	4.000,00	13.000,00	2.000,00	11.000,00	<b>1,00</b>
								4.000,00	13.000,00			2.000,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	<b>900,00</b>
								0,00	2.100,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.500,00</b>	<b>8.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.467,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.065,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.065,15</b>	<b>33.401,85</b>
								<b>4.000,00</b>	<b>17.065,15</b>			<b>2.000,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>										
0000456 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000457 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000458 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000459 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000460 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000463 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000808 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.30 99 1214	30.000,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	44.186,00	1.039,60	44.185,22	10.895,63	38.180,68	<b>0,78</b>
							0,00	43.145,62			6.004,54
0000467 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000468 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.600,00	7.505,00	1.600,00	7.505,00	<b>5.495,00</b>
							1.600,00	7.505,00			0,00
0000469 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.214,00	912,00	2.214,00	<b>11.786,00</b>
							0,00	2.214,00			0,00
0000471 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000472 4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	7.877,00	2.327,00	7.877,00	<b>3.224,00</b>
							0,00	7.877,00			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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>3013</b>	<b>2067</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>								
	<b>Total da Ação:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>20.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.287,00</b>	<b>2.639,60</b>	<b>61.781,22</b>	<b>15.734,63</b>	<b>55.776,68</b>	<b>164.505,78</b>
								<b>1.600,00</b>	<b>60.741,62</b>			<b>6.004,54</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 122 3013 2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>											
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	94.561,79	105.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.438,21</b>
								0,00	0,00			0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	809,00	0,00	0,00	<b>29.191,00</b>
								0,00	809,00			809,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.735,14	3.017,84	73.260,14	<b>11.264,86</b>
								0,00	88.735,14			15.475,00
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	<b>6.700,00</b>
								0,00	3.300,00			0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.201,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>3013</b>	<b>2105</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	20.894,00	0,00	0,00	0,00	30.894,00	5.900,00	23.592,56	5.500,00	22.492,55	<b>7.301,44</b>
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.900,00	23.592,56	0,00	0,00	<b>1.100,01</b>
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	58.426,00	0,00	0,00	0,00	78.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	(2.425,00)	0,00	0,00	0,00	<b>5.449,00</b>
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	(2.425,00)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.425,00	78.425,00	8.425,00	72.425,00	<b>1,00</b>
	<b>Total da Ação:</b>			<b>551.000,00</b>	<b>83.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.561,79</b>	<b>5.900,00</b>	<b>194.861,70</b>	<b>16.942,84</b>	<b>171.477,69</b>	<b>344.972,51</b>
										<b>5.900,00</b>	<b>194.861,70</b>			<b>23.384,01</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>10.098.625,00</b>	<b>1.413.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.163,79</b>	<b>10.386.178,21</b>	<b>877.412,89</b>	<b>5.688.427,75</b>	<b>797.105,33</b>	<b>4.799.507,04</b>	<b>4.697.750,46</b>
										<b>872.836,19</b>	<b>5.668.837,25</b>			<b>888.920,71</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2068</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS</b>										
0000473 3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	30.344,21	177.044,74	30.344,21	177.044,74	<b>32.955,26</b>
							30.344,21	177.044,74			0,00
0000475 3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000812 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00	205,00	90,00	205,00	<b>2.795,00</b>
							90,00	205,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.366,10	0,00	33.366,10	<b>16.633,90</b>
							0,00	33.366,10			0,00
0000478 3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	305,57	0,00	259,15	<b>14.694,43</b>
							0,00	305,57			46,42
0000480 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>30.434,21</b>	<b>210.921,41</b>	<b>30.434,21</b>	<b>210.874,99</b>	<b>178.078,59</b>
							<b>30.434,21</b>	<b>210.921,41</b>			<b>46,42</b>
<b>08 244 3014 2069</b>	<b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>										
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.663,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2070 Benefícios Eventuais</b>											
0000487	3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	<b>9.200,00</b>
							0,00	5.800,00			0,00
0000488	3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489	3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490	3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.193,82	33.269,88	6.052,70	33.098,76	<b>16.730,12</b>
							2.193,82	33.269,88			171,12
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.193,82</b>	<b>39.069,88</b>	<b>6.052,70</b>	<b>38.898,76</b>	<b>75.930,12</b>
							<b>2.193,82</b>	<b>39.069,88</b>			<b>171,12</b>
<b>08 244 3014 2071 Manter o Projeto Meu Futuro</b>											
0000491	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000492	3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000493	3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000494	3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000495	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000496	4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2072</b>	<b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>										
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	100,00	600,00	<b>2.400,00</b>
							0,00	600,00			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	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>25.400,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2073</b>	<b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>32.628,03</b>	<b>250.591,29</b>	<b>36.586,91</b>	<b>250.373,75</b>	<b>375.829,71</b>
							<b>32.628,03</b>	<b>250.591,29</b>			<b>217,54</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 243 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>										
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.654,15	1.654,15	0,00	0,00	<b>8.345,85</b>
							1.654,15	1.654,15			1.654,15
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.559,88	26.082,66	4.101,15	18.581,48	<b>43.917,34</b>
							9.559,88	26.082,66			7.501,18
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	18.626,00	0,00	0,00	0,00	78.626,00	9.650,00	78.625,00	9.650,00	78.625,00	<b>1,00</b>
							9.650,00	78.625,00			0,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.710,45	195,00	1.710,45	<b>10.289,55</b>
							0,00	1.710,45			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	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>18.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.626,00</b>	<b>20.864,03</b>	<b>108.072,26</b>	<b>13.946,15</b>	<b>98.916,93</b>	<b>150.553,74</b>
							<b>20.864,03</b>	<b>108.072,26</b>			<b>9.155,33</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 243 3014 2075</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>													
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67	<b>5.933,33</b>
								6.600,00	46.566,67					0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.100,00	4.200,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00	<b>7.350,00</b>
								700,00	2.450,00					2.100,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	121,22	1.469,71	121,22	1.469,71	121,22	1.469,71	<b>3.530,29</b>
								121,22	1.469,71					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	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00					0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>119.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.665,00</b>	<b>8.821,22</b>	<b>52.236,38</b>	<b>7.071,22</b>	<b>50.136,38</b>	<b>7.071,22</b>	<b>50.136,38</b>	<b>67.428,62</b>
								<b>7.421,22</b>	<b>50.486,38</b>					<b>2.100,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>											
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	<b>3.723,40</b>
								0,00	1.276,60			0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.400,00	24.800,00	1.400,00	24.800,00	<b>30.200,00</b>
								1.400,00	24.800,00			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00	0,00	8.023,00	3.137,95	3.796,30	<b>1,00</b>
								114,95	3.796,30			4.226,70
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>										
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.750,00</b>	<b>7.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.774,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>34.099,60</b>	<b>4.537,95</b>	<b>29.872,90</b>	<b>137.674,40</b>
							<b>1.514,95</b>	<b>29.872,90</b>			<b>4.226,70</b>
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>										
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	205,04	9.736,49	0,00	9.531,45	<b>10.263,51</b>
							205,04	9.736,49			205,04
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.675,00	18.247,00	2.500,00	18.072,00	<b>6.753,00</b>
							2.675,00	18.247,00			175,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	131,00	0,00	0,00	0,00	8.131,00	800,00	8.130,00	0,00	2.444,95	<b>1,00</b>
							800,00	3.244,95			5.685,05
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.131,00</b>	<b>3.680,04</b>	<b>36.113,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.048,40</b>	<b>35.017,51</b>
							<b>3.680,04</b>	<b>31.228,44</b>			<b>6.065,09</b>
<b>08 244 3014 2078</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>										
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS</b>														
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	<b>2.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>1.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS</b>														
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	<b>7.000,00</b>
										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	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	300,00	5.300,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
										300,00	300,00			5.300,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>2.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.301,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,00</b>
										<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>5.300,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2081</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>											
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000820	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000819	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.193,95	0,00	1.193,95	<b>8.806,05</b>
								0,00	1.193,95			0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	29.151,00	0,00	0,00	0,00	59.151,00	7.825,00	59.150,00	7.825,00	59.150,00	<b>1,00</b>
								7.825,00	59.150,00			0,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	(1.848,00)	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
								(1.848,00)	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	3.848,00	62,70	2.370,50	<b>5.152,00</b>
								62,70	2.370,50			1.477,50
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.050,00</b>	<b>29.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.201,00</b>	<b>5.977,00</b>	<b>64.191,95</b>	<b>7.887,70</b>	<b>62.714,45</b>	<b>104.009,05</b>
								<b>6.039,70</b>	<b>62.714,45</b>			<b>1.477,50</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>57.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.698,00</b>	<b>41.042,29</b> <b>39.819,94</b>	<b>300.013,68</b> <b>282.674,43</b>	<b>35.943,02</b>	<b>271.689,06</b>	<b>694.684,32</b> <b>28.324,62</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>18 541 3015 1039</b>	<b>Implantar Aterro Sanitário</b>										
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>18 541 3015 1040</b>	<b>Implantar Usina de Reciclagem</b>										
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	<b>20.000,00</b>
							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	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 511 3007 1041</b>	<b>Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>										
0000601 4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3015 1042</b>	<b>Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	68.051,00	0,00	0,00	0,00	71.051,00	71.050,37	71.050,37	71.050,37	71.050,37	<b>0,63</b>
							71.050,37	71.050,37			0,00
0000604 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	43.426,39	98.521,63	34.945,18	90.040,42	<b>601.478,37</b>
							43.426,39	98.521,63			8.481,21
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>953.000,00</b>	<b>68.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>921.051,00</b>	<b>114.476,76</b>	<b>169.572,00</b>	<b>105.995,55</b>	<b>161.090,79</b>	<b>751.479,00</b>
							<b>114.476,76</b>	<b>169.572,00</b>			<b>8.481,21</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>15 451 3015 1052</b>	<b>Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018</b>										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2082</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.189,00	77.423,00	11.189,00	77.423,00	<b>22.577,00</b>
							11.189,00	77.423,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.151,77	563.624,08	78.651,77	561.124,08	<b>86.375,92</b>
							81.151,77	563.624,08			2.500,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	35.770,00	4.788,00	35.768,99	4.557,00	30.980,99	<b>1,01</b>
							4.788,00	35.768,99			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	59.132,79	0,00	0,00	0,00	89.132,79	13.582,66	89.100,56	13.834,12	75.526,28	<b>32,23</b>
							13.582,66	89.100,56			13.574,28
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	168.496,00	0,00	0,00	0,00	318.496,00	78.501,03	318.495,47	56.720,87	280.100,77	<b>0,53</b>
							78.501,03	318.495,47			38.394,70
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	356.489,00	0,00	0,00	0,00	476.489,00	69.480,00	476.488,00	74.053,00	422.643,00	<b>1,00</b>
							62.150,00	468.758,00			53.845,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	189.661,00	0,00	0,00	0,00	369.661,00	41.234,30	369.660,50	54.741,85	325.427,88	<b>0,50</b>
							41.234,30	369.660,50			44.232,62
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.937,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.240.250,00</b>	<b>809.235,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.485,79</b>	<b>299.926,76</b>	<b>1.930.560,60</b>	<b>293.747,61</b>	<b>1.773.226,00</b>	<b>118.925,19</b>
							<b>292.596,76</b>	<b>1.922.830,60</b>			<b>157.334,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>												
<b>15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>												
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	2.873,00	0,00	0,00	17.873,00	0,00	13.675,16	0,00	13.675,16	<b>4.197,84</b>	
							0,00	13.675,16			0,00	
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	95.371,00	0,00	0,00	115.371,00	12.490,00	105.760,00	16.315,00	93.575,00	<b>9.611,00</b>	
							12.490,00	105.760,00			12.185,00	
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.244,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>119.435,16</b>	<b>16.315,00</b>	<b>107.250,16</b>	<b>18.808,84</b>	
							<b>12.490,00</b>	<b>119.435,16</b>			<b>12.185,00</b>	
<b>18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>												
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	33.162,00	0,00	0,00	38.162,00	0,00	34.716,59	0,00	34.716,59	<b>3.445,41</b>	
							0,00	34.716,59			0,00	
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	37.910,00	326.948,00	44.070,00	290.718,00	<b>23.052,00</b>	
							37.910,00	326.228,00			36.230,00	
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	59.751,00	0,00	0,00	64.751,00	10.200,00	64.450,00	10.200,00	64.450,00	<b>301,00</b>	
							10.200,00	64.450,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>92.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.913,00</b>	<b>48.110,00</b>	<b>426.114,59</b>	<b>54.270,00</b>	<b>389.884,59</b>	<b>26.798,41</b>	
							<b>48.110,00</b>	<b>425.394,59</b>			<b>36.230,00</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.323.250,00</b>	<b>1.080.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.855,00</b>	<b>3.990.424,79</b>	<b>475.003,52</b>	<b>2.645.682,35</b>	<b>470.328,16</b>	<b>2.431.451,54</b>	<b>1.344.742,44</b>
								<b>467.673,52</b>	<b>2.637.232,35</b>			<b>214.230,81</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>												
<b>04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>												
0000622	3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	<b>101.925,33</b>
								6.867,81	48.074,67			0,00
0000623	3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	<b>7.300,00</b>
								1.100,00	7.700,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.967,81</b>	<b>55.774,67</b>	<b>7.967,81</b>	<b>55.774,67</b>	<b>109.225,33</b>
								<b>7.967,81</b>	<b>55.774,67</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>												
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.561,00	10.927,00	1.561,00	10.927,00	<b>1.073,00</b>
								1.561,00	10.927,00			0,00
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	36.452,10	230.330,14	36.452,10	230.330,14	<b>49.669,86</b>
								36.452,10	230.330,14			0,00
0000626	3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000627	3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000822	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	420,00	80,00	420,00	<b>8.580,00</b>
								0,00	420,00			0,00
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.898,07	164.781,96	18.863,64	158.355,80	<b>35.218,04</b>
								17.898,07	164.781,96			6.426,16
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	62.001,00	2.500,00	62.000,00	10.000,00	59.500,00	<b>1,00</b>
								2.500,00	62.000,00			2.500,00
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	82.842,00	0,00	0,00	0,00	132.842,00	15.115,00	132.760,76	20.965,00	131.410,76	<b>81,24</b>
								15.115,00	132.760,76			1.350,00
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	111.019,00	0,00	0,00	0,00	231.019,00	36.087,07	231.017,87	34.946,07	224.055,87	<b>1,13</b>
								36.087,07	231.017,87			6.962,00
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	3.000,00			0,00
0000634	3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	16.663,44	0,00	16.663,44	<b>1.876,56</b>
								0,00	16.663,44			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>779.000,00</b>	<b>209.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.402,00</b>	<b>109.613,24</b>	<b>851.901,17</b>	<b>122.867,81</b>	<b>834.663,01</b>	<b>136.500,83</b>
								<b>109.613,24</b>	<b>851.901,17</b>			<b>17.238,16</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>											
<b>06 182 3003 2106</b>	<b>Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca</b>										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.216,10	8.570,10	8.216,10	8.570,10	<b>1.429,90</b>
							8.216,10	8.570,10			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	86.001,00	0,00	0,00	0,00	91.001,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	91.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>86.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.001,00</b>	<b>8.216,10</b>	<b>99.570,10</b>	<b>99.216,10</b>	<b>99.570,10</b>	<b>137.430,90</b>
							<b>8.216,10</b>	<b>99.570,10</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>295.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.333,00</b>	<b>125.797,15</b>	<b>1.007.245,94</b>	<b>230.051,72</b>	<b>990.007,78</b>	<b>470.087,06</b>
							<b>125.797,15</b>	<b>1.007.245,94</b>			<b>17.238,16</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>												
<b>13 392 3011 1043</b>	<b>Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio</b>											
0000648 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>27 812 3006 1044</b>	<b>Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos</b>											
0000649 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3012 1045</b>	<b>Ampliar/Reformar o Clube Municipal</b>											
0000650 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000651 4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 392 3011 1046</b>	<b>Adquirir Equipamentos Musicais</b>											
0000652 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>13 812 3012 1047</b>	<b>Construir/Reformar Campo de Futebol</b>											
0000653 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000654 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000655 4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	144.320,00	105.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.680,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.320,00</b>	<b>126.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.680,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>														
<b>13 392 3011 2090 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>														
0000656	3390.30	99	1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000861	3390.31	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000657	3390.36	99	1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	1.050,00	1.250,00	1.050,00	1.250,00	<b>39.175,00</b>
										1.050,00	1.250,00			0,00
0000658	3390.39	99	1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>550.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>616.525,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.525,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>615.275,00</b>
										<b>1.050,00</b>	<b>1.250,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3011 2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>														
0000659	3190.04	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.700,00	11.600,00	1.700,00	11.600,00	<b>3.400,00</b>
										1.700,00	11.600,00			0,00
0000660	3190.11	99	1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.849,83	88.152,07	12.849,83	88.152,07	<b>31.847,93</b>
										12.849,83	88.152,07			0,00
0000661	3190.13	99	1001	5.000,00	5.627,00	0,00	0,00	0,00	10.627,00	1.617,00	10.626,00	1.617,00	9.009,00	<b>1,00</b>
										1.617,00	10.626,00			1.617,00
0000662	3191.13	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,14	6.950,26	1.069,14	5.881,12	<b>13.049,74</b>
										1.069,14	6.950,26			1.069,14
0000823	3390.08	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000663	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000664	3390.30	99	1001	5.000,00	57.218,00	0,00	0,00	0,00	62.218,00	27.255,50	57.994,43	18.911,05	49.649,98	<b>4.223,57</b>
										27.255,50	57.994,43			8.344,45
0000665	3390.31	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000666	3390.36	99	1001	5.000,00	26.439,00	0,00	0,00	0,00	31.439,00	4.580,00	30.958,00	5.980,00	30.158,00	<b>481,00</b>
										4.580,00	30.958,00			800,00
0000667	3390.39	99	1001	3.000,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00	15.862,00	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43	<b>0,57</b>
										0,00	15.861,43			0,00
0000668	3390.92	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	<b>962,90</b>
										0,00	37,10			0,00
0000669	4490.52	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>			<b>102.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.146,00</b>	<b>49.071,47</b>	<b>222.179,29</b>	<b>42.127,02</b>	<b>210.348,70</b>	<b>64.966,71</b>
										<b>49.071,47</b>	<b>222.179,29</b>			<b>11.830,59</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>											
<b>26 782 3016 2095</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	19.377,00	0,00	0,00	0,00	69.377,00	9.703,10	68.336,07	9.703,10	68.336,07	<b>1.040,93</b>
							9.703,10	68.336,07			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	9.262,00	1.323,00	9.261,00	1.323,00	7.938,00	<b>1,00</b>
							1.323,00	9.261,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	310,77	2.020,27	310,77	1.709,50	<b>3.229,73</b>
							310,77	2.020,27			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	26.452,00	5.207,00	20.117,30	1.650,00	16.560,30	<b>6.334,70</b>
							5.207,00	20.117,30			3.557,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	3.150,00	8.314,00	3.150,00	8.314,00	<b>3.236,00</b>
							3.150,00	8.314,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	15.005,00	0,00	0,00	0,00	24.005,00	3.205,00	24.004,00	6.845,00	22.704,00	<b>1,00</b>
							3.205,00	24.004,00			1.300,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.372,00</b>	<b>49.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.218,00</b>	<b>22.898,87</b>	<b>132.052,64</b>	<b>22.981,87</b>	<b>125.561,87</b>	<b>34.165,36</b>
							<b>22.898,87</b>	<b>132.052,64</b>			<b>6.490,77</b>
<b>15 452 3016 2096</b>	<b>Manutenção da Sinalização de Vias Públicas</b>										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	14.338,70	0,00	11.338,70	<b>14.001,30</b>
							0,00	14.338,70			3.000,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.266,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,70</b>	<b>27.267,30</b>
							<b>0,00</b>	<b>14.338,70</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>74.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.444,00</b>	<b>22.898,87</b>	<b>146.391,34</b>	<b>22.981,87</b>	<b>136.900,57</b>	<b>346.052,66</b>
							<b>22.898,87</b>	<b>146.391,34</b>			<b>9.490,77</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>												
<b>09 272 3017 1050</b>	<b>Equipar o RPPS - AB Prev.</b>											
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>09 272 3017 1051</b>	<b>Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>											
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>09 122 3017 2097</b>	<b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>											
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	42.000,00	<b>25.000,00</b>	
							6.000,00	45.000,00			3.000,00	
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	9.156,00	2.616,00	9.156,00	<b>5.844,00</b>	
							1.308,00	9.156,00			0,00	
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	44.500,00	3.900,00	42.400,00	<b>25.500,00</b>	
							6.000,00	44.500,00			2.100,00	
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	19.561,80	1.491,50	12.144,20	<b>10.438,20</b>	
							1.491,50	12.144,20			7.417,60	
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>13.608,00</b>	<b>118.217,80</b>	<b>14.007,50</b>	<b>105.700,20</b>	<b>122.282,20</b>	
							<b>14.799,50</b>	<b>110.800,20</b>			<b>12.517,60</b>	
<b>99 999 3017 9901</b>	<b>Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário</b>											
0000708 9999.999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.354,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.354,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2021 - Consolidado**

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>13.608,00</b>	<b>118.217,80</b>	<b>14.007,50</b>	<b>105.700,20</b>	<b>332.636,20</b>
							<b>14.799,50</b>	<b>110.800,20</b>			<b>12.517,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>											
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	220.475,62	1.637.500,73	220.475,62	1.637.500,73	<b>516.655,27</b>
							220.475,62	1.637.500,73			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	24.912,02	186.840,16	24.912,02	186.840,16	<b>13.159,84</b>
							24.912,02	186.840,16			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.354.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.156,00</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>529.815,11</b>
							<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.</b>											
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro</b>											
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.520,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>545.835,11</b>
							<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>											
<b>09 272 3017 2100</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	<b>45.078,59</b>
							0,00	5.421,41			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>570.078,59</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2101</b>	<b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>580.578,59</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.890.677,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.677,79</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.097.569,27</b>	<b>20.623.482,72</b>	<b>3.179.072,91</b>	<b>18.705.578,70</b>	<b>20.972.630,28</b>
							<b>3.148.565,45</b>	<b>20.120.619,25</b>			<b>1.917.904,02</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	33.304.451,00	35.174.720,00	2.963.003,07	19.440.808,22	2.971.636,29	19.291.786,69	2.904.813,47	17.930.561,77	149.021,53	1.361.224,92
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	21.089.332,00	1.692.786,68	11.870.860,07	1.692.786,68	11.870.860,07	1.671.221,87	11.326.823,46	0,00	544.036,61
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.500.994,21	1.561.612,19	11.017.779,96	1.561.612,19	11.017.779,96	1.541.040,82	10.633.920,72	0,00	383.859,24
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	227.343,43	1.685.575,40	227.343,43	1.685.575,40	227.343,43	1.685.575,40	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	265.500,00	26.012,02	199.961,57	26.012,02	199.961,57	26.012,02	199.961,57	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.170.870,00	337.371,23	2.268.721,26	337.371,23	2.268.721,26	337.447,77	2.129.080,30	0,00	139.640,96
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.740.881,21	862.238,96	6.096.759,64	862.238,96	6.096.759,64	840.897,05	5.964.909,48	0,00	131.850,16
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.453.837,00	108.646,55	766.762,09	108.646,55	766.762,09	109.340,55	654.393,97	0,00	112.368,12
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.579.937,79	1.579.937,79	131.174,49	853.080,11	131.174,49	853.080,11	130.181,05	692.902,74	0,00	160.177,37
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.579.937,79	131.174,49	853.080,11	131.174,49	853.080,11	130.181,05	692.902,74	0,00	160.177,37
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	14.079.388,00	1.270.216,39	7.569.948,15	1.278.849,61	7.420.926,62	1.233.591,60	6.603.738,31	149.021,53	817.188,31
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	14.090,00	2.121,00	14.090,00	10.966,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	9.746,00	1.397,00	9.746,00	6.622,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	724,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	14.026.889,00	1.270.216,39	7.544.892,15	1.276.728,61	7.406.836,62	1.231.470,60	6.589.648,31	138.055,53	817.188,31
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	490,00	4.205,00	490,00	4.205,00	570,00	4.205,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	17.800,00	96.000,00	17.800,00	96.000,00	17.800,00	96.000,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	4.100.470,00	497.472,47	2.437.794,18	492.373,37	2.432.413,78	383.158,46	2.035.636,60	5.380,40	396.777,18
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	490.844,00	17.112,00	107.750,85	17.112,00	104.235,45	15.890,10	51.753,88	3.515,40	52.481,57
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	360.401,00	19.150,00	189.000,00	19.150,00	189.000,00	24.550,00	173.750,00	0,00	15.250,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.698.230,00	380.802,00	2.451.192,20	369.872,00	2.437.742,20	353.565,00	2.236.660,19	13.450,00	201.082,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	4.025.466,00	248.446,88	1.838.900,73	254.685,78	1.799.828,88	326.597,71	1.650.977,96	39.071,85	148.850,92
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	2.575,00	18.025,00	2.575,00	18.025,00	2.575,00	15.450,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	11.663,94	267.027,60	27.966,36	190.389,72	27.966,36	190.389,42	76.637,88	0,30
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	2.193,82	33.269,88	2.193,82	33.269,88	6.052,70	33.098,76	0,00	171,12
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	39.268,00	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	144.604,00	72.510,28	81.579,88	72.510,28	81.579,88	72.745,27	81.579,67	0,00	0,21
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.585.788,00	5.715.519,00	134.566,20	1.182.674,50	176.929,16	828.832,56	274.259,44	775.016,93	353.841,94	53.815,63
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	4.697.902,00	134.056,12	380.781,16	134.056,12	380.781,16	210.220,05	342.299,95	0,00	38.481,21
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	4.697.902,00	134.056,12	380.781,16	134.056,12	380.781,16	210.220,05	342.299,95	0,00	38.481,21
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	2.828.339,00	134.056,12	205.736,60	134.056,12	205.736,60	112.160,15	167.255,39	0,00	38.481,21
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.796.463,00	0,00	175.044,56	0,00	175.044,56	98.059,90	175.044,56	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	1.017.617,00	510,08	801.893,34	42.873,04	448.051,40	64.039,39	432.716,98	353.841,94	15.334,42
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00	353.841,94	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00	353.841,94	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 28/10/2021 14:28:49)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	285.633,00	0,00	115.632,40	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98	0,00	15.334,42
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	285.633,00	0,00	115.632,40	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98	0,00	15.334,42
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	<b>705.874,00</b>	<b>705.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	705.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.097.569,27</b>	<b>20.623.482,72</b>	<b>3.148.565,45</b>	<b>20.120.619,25</b>	<b>3.179.072,91</b>	<b>18.705.578,70</b>	<b>502.863,47</b>	<b>1.415.040,55</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	538.100,00	564.301,00	34.422,49	302.589,56	36.543,49	291.623,56	36.543,49	286.155,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	414.400,00	32.840,49	250.878,14	32.840,49	250.878,14	32.840,49	245.409,70
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	403.000,00	32.538,05	248.912,02	32.538,05	248.912,02	32.538,05	243.746,02
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	27.372,05	211.427,02	27.372,05	211.427,02	27.372,05	211.427,02
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.166,00	37.485,00	5.166,00	37.485,00	5.166,00	32.319,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	302,44	1.966,12	302,44	1.966,12	302,44	1.663,68
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	302,44	1.966,12	302,44	1.966,12	302,44	1.663,68
<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	123.700,00	149.901,00	1.582,00	51.711,42	3.703,00	40.745,42	3.703,00	40.745,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	14.090,00	2.121,00	14.090,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	9.746,00	1.397,00	9.746,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	724,00	4.344,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	89.500,00	114.332,00	1.582,00	26.655,42	1.582,00	26.655,42	1.582,00	26.655,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	1.352,00	5.491,28	1.352,00	5.491,28	1.352,00	5.491,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	230,00	1.544,00	230,00	1.544,00	230,00	1.544,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>603.100,00</b>	<b>629.301,00</b>	<b>34.422,49</b>	<b>305.324,56</b>	<b>36.543,49</b>	<b>294.358,56</b>	<b>36.543,49</b>	<b>288.890,12</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.132.860,00	1.183.847,00	64.803,64	693.322,24	84.538,41	616.321,81	84.038,07	586.717,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	388.296,00	39.914,49	299.819,43	39.914,49	299.819,43	38.314,36	283.451,17
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	288.296,00	35.334,41	270.984,02	35.334,41	270.984,02	34.179,41	259.623,02
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	155.164,00	23.973,41	155.163,50	23.973,41	155.163,50	23.973,41	155.163,50
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	115.822,00	11.361,00	115.820,52	11.361,00	115.820,52	10.206,00	104.459,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	4.580,08	28.835,41	4.580,08	28.835,41	4.134,95	23.828,15
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	4.580,08	28.835,41	4.580,08	28.835,41	4.134,95	23.828,15
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	789.551,00	24.889,15	393.502,81	44.623,92	316.502,38	45.723,71	303.266,42
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	789.551,00	24.889,15	393.502,81	44.623,92	316.502,38	45.723,71	303.266,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	10.650,00	82.500,00	10.650,00	82.500,00	10.650,00	71.850,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	150.000,00	0,00	23.750,00	3.432,35	23.387,45	3.432,35	23.377,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	18.025,00	2.575,00	18.025,00	2.575,00	15.450,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	11.663,94	267.027,60	27.966,36	190.389,72	27.966,36	190.389,42
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	645.000,00	886.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	510,08	686.260,94	42.873,04	332.419,00	42.873,04	332.419,00
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300</b> Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.777.860,00</b>	<b>2.070.831,00</b>	<b>65.313,72</b>	<b>1.379.583,18</b>	<b>127.411,45</b>	<b>948.740,81</b>	<b>126.911,11</b>	<b>919.136,59</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	955.575,00	1.167.201,00	153.759,91	824.902,57	151.159,91	821.652,57	152.805,91	797.901,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	238.999,00	30.508,10	212.931,55	30.508,10	212.931,55	30.508,10	208.568,93
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	223.249,00	29.316,48	205.445,39	29.316,48	205.445,39	29.316,48	202.274,39
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	183.249,00	26.145,48	183.248,39	26.145,48	183.248,39	26.145,48	183.248,39
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	22.197,00	3.171,00	22.197,00	3.171,00	19.026,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.191,62	7.486,16	1.191,62	7.486,16	1.191,62	6.294,54
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.191,62	7.486,16	1.191,62	7.486,16	1.191,62	6.294,54
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	928.202,00	123.251,81	611.971,02	120.651,81	608.721,02	122.297,81	589.333,02
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	928.202,00	123.251,81	611.971,02	120.651,81	608.721,02	122.297,81	589.333,02
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	400,00	670,00	400,00	670,00	400,00	670,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	175.014,00	34.827,80	166.411,97	34.827,80	166.411,97	34.349,80	159.613,97
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	279.410,00	56.485,00	247.610,00	53.885,00	244.360,00	58.709,00	234.470,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	351.602,00	31.539,01	196.679,05	31.539,01	196.679,05	28.839,01	193.979,05
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.118.000,00	327.461,00	90.629,73	108.260,97	90.629,73	108.260,97	77.214,97	78.260,97
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	327.461,00	90.629,73	108.260,97	90.629,73	108.260,97	77.214,97	78.260,97
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	327.461,00	90.629,73	108.260,97	90.629,73	108.260,97	77.214,97	78.260,97
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	271.461,00	90.629,73	107.214,97	90.629,73	107.214,97	77.214,97	77.214,97
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	56.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.073.575,00</b>	<b>1.494.662,00</b>	<b>244.389,64</b>	<b>933.163,54</b>	<b>241.789,64</b>	<b>929.913,54</b>	<b>230.020,88</b>	<b>876.162,92</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	13.047.717,00	12.209.273,00	869.543,56	5.637.789,98	870.858,56	5.632.782,23	868.861,91	5.451.872,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.834.967,00	681.559,11	4.755.386,94	681.559,11	4.755.386,94	679.231,23	4.631.922,14
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	8.033.275,00	600.149,45	4.226.667,83	600.149,45	4.226.667,83	598.756,99	4.184.538,25
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	1.995.696,00	149.691,23	955.176,26	149.691,23	955.176,26	148.067,77	953.552,80
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.475.545,00	412.671,67	3.040.185,51	412.671,67	3.040.185,51	412.671,67	3.040.185,51
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	546.284,00	37.786,55	231.306,06	37.786,55	231.306,06	38.017,55	190.799,94
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	81.409,66	528.719,11	81.409,66	528.719,11	80.474,24	447.383,89
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	81.409,66	528.719,11	81.409,66	528.719,11	80.474,24	447.383,89
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.374.306,00	187.984,45	882.403,04	189.299,45	877.395,29	189.630,68	819.950,69
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.374.306,00	187.984,45	882.403,04	189.299,45	877.395,29	189.630,68	819.950,69
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	17.800,00	96.000,00	17.800,00	96.000,00	17.800,00	96.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.500.964,00	143.257,37	519.459,38	143.257,37	519.459,38	128.803,57	476.901,89
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	648.840,00	15.315,00	119.542,88	15.715,00	119.542,88	20.100,00	106.842,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	887.201,00	11.574,38	141.283,00	12.489,38	136.275,25	22.889,41	134.088,14
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.362.623,00	1.120.039,00	0,00	155.743,72	0,00	155.743,72	21.166,35	140.409,30
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	1.004.406,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	1.004.406,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	360.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	621.230,00	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32	0,00	40.111,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	115.633,00	0,00	115.632,40	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	115.633,00	0,00	115.632,40	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	115.633,00	0,00	115.632,40	0,00	115.632,40	21.166,35	100.297,98
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.410.340,00</b>	<b>13.329.312,00</b>	<b>869.543,56</b>	<b>5.793.533,70</b>	<b>870.858,56</b>	<b>5.788.525,95</b>	<b>890.028,26</b>	<b>5.592.282,13</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	8.288.025,00	9.208.660,21	877.412,89	5.664.938,95	872.836,19	5.645.348,45	790.045,43	4.776.018,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	5.124.983,21	433.059,46	2.983.820,19	433.059,46	2.983.820,19	416.494,20	2.617.629,89
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.608.870,21	404.331,34	2.795.817,97	404.331,34	2.795.817,97	387.630,43	2.487.014,31
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.745.002,00	173.230,00	1.213.595,00	173.230,00	1.213.595,00	174.930,00	1.075.577,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.424.796,21	188.975,34	1.287.681,45	188.975,34	1.287.681,45	170.133,43	1.161.331,29
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	439.072,00	42.126,00	294.541,52	42.126,00	294.541,52	42.567,00	250.105,52
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	516.113,00	28.728,12	188.002,22	28.728,12	188.002,22	28.863,77	130.615,58
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	516.113,00	28.728,12	188.002,22	28.728,12	188.002,22	28.863,77	130.615,58
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	4.083.677,00	444.353,43	2.681.118,76	439.776,73	2.661.528,26	373.551,23	2.158.388,35
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	4.083.677,00	444.353,43	2.681.118,76	439.776,73	2.661.528,26	373.551,23	2.158.388,35
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.363.761,00	169.538,53	1.039.172,89	164.439,43	1.033.792,49	110.190,28	755.453,48
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	373.344,00	17.112,00	107.750,85	17.112,00	104.235,45	15.890,10	51.753,88
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.136.263,00	141.577,00	800.738,56	141.577,00	800.738,56	86.348,00	718.731,55
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	994.728,00	114.703,90	722.302,35	115.226,30	711.607,65	159.465,65	621.295,33
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	662,51	0,00	662,51	0,00	662,51
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	14.728,00	1.422,00	10.491,60	1.422,00	10.491,60	1.657,20	10.491,60
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.810.600,00	1.177.518,00	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	7.059,90	23.488,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	1.157.518,00	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	7.059,90	23.488,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	1.157.518,00	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	7.059,90	23.488,80
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	449.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	678.127,00	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	7.059,90	23.488,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.098.625,00</b>	<b>10.386.178,21</b>	<b>877.412,89</b>	<b>5.688.427,75</b>	<b>872.836,19</b>	<b>5.668.837,25</b>	<b>797.105,33</b>	<b>4.799.507,04</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	606.421,00	606.421,00	32.628,03	250.591,29	32.628,03	250.591,29	36.586,91	250.373,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	30.344,21	177.644,74	30.344,21	177.644,74	30.444,21	177.644,74
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	30.344,21	177.644,74	30.344,21	177.644,74	30.444,21	177.644,74
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	30.344,21	177.044,74	30.344,21	177.044,74	30.344,21	177.044,74
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00	600,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	2.283,82	72.946,55	2.283,82	72.946,55	6.142,70	72.729,01
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	2.283,82	72.946,55	2.283,82	72.946,55	6.142,70	72.729,01
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	90,00	205,00	90,00	205,00	90,00	205,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	0,00	33.366,10	0,00	33.366,10	0,00	33.366,10
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	0,00	305,57	0,00	305,57	0,00	259,15
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	2.193,82	33.269,88	2.193,82	33.269,88	6.052,70	33.098,76
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.421,00</b>	<b>626.421,00</b>	<b>32.628,03</b>	<b>250.591,29</b>	<b>32.628,03</b>	<b>250.591,29</b>	<b>36.586,91</b>	<b>250.373,75</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	800.900,00	858.133,00	41.042,29	300.013,68	39.819,94	282.674,43	35.943,02	271.689,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	283.000,00	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	283.000,00	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	92.750,00	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67	6.600,00	46.566,67
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	575.133,00	34.442,29	253.447,01	33.219,94	236.107,76	29.343,02	225.122,39
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	575.133,00	34.442,29	253.447,01	33.219,94	236.107,76	29.343,02	225.122,39
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	168.800,00	11.419,07	39.943,85	11.419,07	39.943,85	4.101,15	30.583,48
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	269.327,00	23.650,00	185.022,00	22.250,00	183.272,00	21.725,00	182.747,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	107.656,00	(626,78)	28.481,16	(449,13)	12.891,91	3.516,87	11.791,91
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>937.465,00</b>	<b>994.698,00</b>	<b>41.042,29</b>	<b>300.013,68</b>	<b>39.819,94</b>	<b>282.674,43</b>	<b>35.943,02</b>	<b>271.689,06</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.644.250,00	2.712.693,79	431.577,13	2.547.160,72	424.247,13	2.538.710,72	435.382,98	2.341.411,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	874.902,79	110.711,43	765.916,63	110.711,43	765.916,63	108.231,89	745.054,35
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	785.770,00	97.128,77	676.816,07	97.128,77	676.816,07	94.397,77	669.528,07
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.189,00	77.423,00	11.189,00	77.423,00	11.189,00	77.423,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	81.151,77	563.624,08	81.151,77	563.624,08	78.651,77	561.124,08
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	35.770,00	4.788,00	35.768,99	4.788,00	35.768,99	4.557,00	30.980,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	89.132,79	13.582,66	89.100,56	13.582,66	89.100,56	13.834,12	75.526,28
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	89.132,79	13.582,66	89.100,56	13.582,66	89.100,56	13.834,12	75.526,28
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	1.837.791,00	320.865,70	1.781.244,09	313.535,70	1.772.794,09	327.151,09	1.596.356,77
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	1.837.791,00	320.865,70	1.781.244,09	313.535,70	1.772.794,09	327.151,09	1.596.356,77
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	374.531,00	78.501,03	366.887,22	78.501,03	366.887,22	56.720,87	328.492,52
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	941.860,00	119.880,00	909.196,00	112.550,00	900.746,00	134.438,00	806.936,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	439.412,00	51.434,30	434.110,50	51.434,30	434.110,50	64.941,85	389.877,88
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	72.051,00	71.050,37	71.050,37	71.050,37	71.050,37	71.050,37	71.050,37
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.679.000,00	1.277.731,00	43.426,39	98.521,63	43.426,39	98.521,63	34.945,18	90.040,42
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.277.731,00	43.426,39	98.521,63	43.426,39	98.521,63	34.945,18	90.040,42
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.277.731,00	43.426,39	98.521,63	43.426,39	98.521,63	34.945,18	90.040,42
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.247.731,00	43.426,39	98.521,63	43.426,39	98.521,63	34.945,18	90.040,42
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.323.250,00</b>	<b>3.990.424,79</b>	<b>475.003,52</b>	<b>2.645.682,35</b>	<b>467.673,52</b>	<b>2.637.232,35</b>	<b>470.328,16</b>	<b>2.431.451,54</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.166.930,00	1.362.792,00	125.797,15	899.582,50	125.797,15	899.582,50	139.051,72	882.344,34
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.000,00	45.980,91	297.031,81	45.980,91	297.031,81	45.980,91	297.031,81
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.000,00	45.980,91	297.031,81	45.980,91	297.031,81	45.980,91	297.031,81
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67	6.867,81	48.074,67
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.000,00	1.561,00	10.927,00	1.561,00	10.927,00	1.561,00	10.927,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	36.452,10	230.330,14	36.452,10	230.330,14	36.452,10	230.330,14
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	750.792,00	79.816,24	602.550,69	79.816,24	602.550,69	93.070,81	585.312,53
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	743.862,00	79.816,24	602.550,69	79.816,24	602.550,69	93.070,81	585.312,53
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	80,00	420,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	26.114,17	173.352,06	26.114,17	173.352,06	27.079,74	166.925,90
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	72.001,00	2.500,00	62.000,00	2.500,00	62.000,00	10.000,00	59.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	153.842,00	15.115,00	132.760,76	15.115,00	132.760,76	20.965,00	131.410,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	263.019,00	36.087,07	231.017,87	36.087,07	231.017,87	34.946,07	224.055,87
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.000,00	114.541,00	0,00	107.663,44	0,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	114.541,00	0,00	107.663,44	0,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	114.541,00	0,00	107.663,44	0,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	114.541,00	0,00	107.663,44	0,00	107.663,44	91.000,00	107.663,44
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.181.930,00</b>	<b>1.477.333,00</b>	<b>125.797,15</b>	<b>1.007.245,94</b>	<b>125.797,15</b>	<b>1.007.245,94</b>	<b>230.051,72</b>	<b>990.007,78</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	832.525,00	935.798,00	50.121,47	225.545,29	50.121,47	225.545,29	43.177,02	213.714,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	165.627,00	17.235,97	117.328,33	17.235,97	117.328,33	17.235,97	114.642,19
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	145.627,00	16.166,83	110.378,07	16.166,83	110.378,07	16.166,83	108.761,07
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.700,00	11.600,00	1.700,00	11.600,00	1.700,00	11.600,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	12.849,83	88.152,07	12.849,83	88.152,07	12.849,83	88.152,07
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	10.627,00	1.617,00	10.626,00	1.617,00	10.626,00	1.617,00	9.009,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	1.069,14	6.950,26	1.069,14	6.950,26	1.069,14	5.881,12
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	1.069,14	6.950,26	1.069,14	6.950,26	1.069,14	5.881,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	770.171,00	32.885,50	108.216,96	32.885,50	108.216,96	25.941,05	99.072,51
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	770.171,00	32.885,50	108.216,96	32.885,50	108.216,96	25.941,05	99.072,51
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	88.945,00	27.255,50	59.253,43	27.255,50	59.253,43	18.911,05	50.908,98
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	77.864,00	5.630,00	32.208,00	5.630,00	32.208,00	7.030,00	31.408,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	586.862,00	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43	0,00	15.861,43
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	205.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.240.525,00</b>	<b>1.199.478,00</b>	<b>50.121,47</b>	<b>225.545,29</b>	<b>50.121,47</b>	<b>225.545,29</b>	<b>43.177,02</b>	<b>213.714,70</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	210.992,00	285.444,00	22.898,87	146.391,34	22.898,87	146.391,34	22.981,87	136.900,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	95.901,00	11.336,87	79.617,34	11.336,87	79.617,34	11.336,87	77.983,57
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	90.651,00	11.026,10	77.597,07	11.026,10	77.597,07	11.026,10	76.274,07
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	69.377,00	9.703,10	68.336,07	9.703,10	68.336,07	9.703,10	68.336,07
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	9.262,00	1.323,00	9.261,00	1.323,00	9.261,00	1.323,00	7.938,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	310,77	2.020,27	310,77	2.020,27	310,77	1.709,50
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	310,77	2.020,27	310,77	2.020,27	310,77	1.709,50
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	189.543,00	11.562,00	66.774,00	11.562,00	66.774,00	11.645,00	58.917,00
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	189.543,00	11.562,00	66.774,00	11.562,00	66.774,00	11.645,00	58.917,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	59.412,00	5.207,00	34.456,00	5.207,00	34.456,00	1.650,00	27.899,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	3.150,00	8.314,00	3.150,00	8.314,00	3.150,00	8.314,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	80.271,00	3.205,00	24.004,00	3.205,00	24.004,00	6.845,00	22.704,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>417.992,00</b>	<b>492.444,00</b>	<b>22.898,87</b>	<b>146.391,34</b>	<b>22.898,87</b>	<b>146.391,34</b>	<b>22.981,87</b>	<b>136.900,57</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

**Julho de 2021 - Consolidado**

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	240.500,00	240.500,00	13.608,00	118.217,80	14.799,50	110.800,20	14.007,50	105.700,20
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	7.308,00	54.156,00	7.308,00	54.156,00	8.616,00	51.156,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	7.308,00	54.156,00	7.308,00	54.156,00	8.616,00	51.156,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	42.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	9.156,00	1.308,00	9.156,00	2.616,00	9.156,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	6.300,00	64.061,80	7.491,50	56.644,20	5.391,50	54.544,20
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	150.500,00	6.300,00	64.061,80	7.491,50	56.644,20	5.391,50	54.544,20
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	3.900,00	42.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	300,00	19.561,80	1.491,50	12.144,20	1.491,50	12.144,20
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	200.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>450.854,00</b>	<b>450.854,00</b>	<b>13.608,00</b>	<b>118.217,80</b>	<b>14.799,50</b>	<b>110.800,20</b>	<b>14.007,50</b>	<b>105.700,20</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.364.656,00	2.364.656,00	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.354.156,00	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.354.156,00	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89	245.387,64	1.824.340,89
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	220.475,62	1.637.500,73	220.475,62	1.637.500,73	220.475,62	1.637.500,73
3190.03 Pensões	200.000,00	200.000,00	24.912,02	186.840,16	24.912,02	186.840,16	24.912,02	186.840,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>2.370.176,00</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>	<b>245.387,64</b>	<b>1.824.340,89</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:28:42)

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,41</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>41.596.113,00</b>	<b>3.097.569,27</b>	<b>20.623.482,72</b>	<b>3.148.565,45</b>	<b>20.120.619,25</b>	<b>3.179.072,91</b>	<b>18.705.578,70</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>252.393,81</b>	<b>1.291.294,43</b>	<b>369.193,44</b>	<b>1.553.197,80</b>	<b>(1.039.177,48)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>639,95</b>	<b>75.929,23</b>	<b>102.198,94</b>	<b>2.546,32</b>	<b>116.186,61</b>	<b>14.627,62</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>20.244,05</b>	<b>71.080,37</b>	<b>71.680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>72.365,37</b>	<b>20.929,05</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	71.080,37	71.680,37	0,00	72.365,37	20.929,05
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(16.687,00)</b>	<b>1.025,40</b>	<b>5.485,89</b>	<b>922,86</b>	<b>6.408,75</b>	<b>(15.764,14)</b>
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.189,22)	1.025,40	5.485,89	922,86	6.408,75	(1.266,36)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(2.917,10)</b>	<b>3.823,46</b>	<b>25.032,68</b>	<b>1.623,46</b>	<b>37.412,49</b>	<b>9.462,71</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	3.823,46	25.032,68	1.623,46	37.412,49	12.279,54
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>176.464,58</b>	<b>1.189.095,49</b>	<b>366.647,12</b>	<b>1.437.011,19</b>	<b>(1.053.805,10)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.632,00</b>	<b>433.434,10</b>	<b>(1.574.358,68)</b>
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
<b>2019</b>	<b>(359.368,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(359.368,67)</b>
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>252.393,81</b>	<b>1.291.294,43</b>	<b>369.193,44</b>	<b>1.553.197,80</b>	<b>(1.039.177,48)</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>(805.889,40)</b>	<b>176.464,58</b>	<b>1.189.095,49</b>	<b>366.647,12</b>	<b>1.437.011,19</b>	<b>(1.053.805,10)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>(1.140.924,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.632,00</b>	<b>433.434,10</b>	<b>(1.574.358,68)</b>
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.632,00</b>	<b>433.434,10</b>	<b>(433.434,10)</b>
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	193.632,00	387.264,00	(387.264,00)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,10	(3.770,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
<b>6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>66.656,05</b>	<b>38.204,08</b>	<b>249.011,95</b>	<b>39.872,39</b>	<b>222.408,49</b>	<b>93.259,51</b>
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	37.649,28	245.094,43	38.762,79	218.490,97	93.259,51
000003 INSS (IPREV)	0,00	554,80	3.917,52	1.109,60	3.917,52	0,00
<b>7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>18.050,31</b>	<b>57.704,50</b>	<b>397.088,43</b>	<b>57.431,14</b>	<b>333.971,93</b>	<b>81.166,81</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	57.704,50	397.088,43	57.431,14	333.971,93	81.166,81
<b>9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,65</b>	<b>48.181,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.181,77</b>
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.866,65	48.181,77	0,00	0,00	48.181,77
<b>10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>218.785,09</b>	<b>488,50</b>	<b>2.665,20</b>	<b>488,50</b>	<b>5.653,62</b>	<b>215.796,67</b>
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	700,00	100,00	700,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	356,50	1.421,20	356,50	2.698,84	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	32,00	544,00	32,00	1.088,00	(352,00)
<b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>18.620,67</b>	<b>1.713,75</b>	<b>12.326,25</b>	<b>2.635,50</b>	<b>10.104,25</b>	<b>20.842,67</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.713,75	12.326,25	2.635,50	10.104,25	20.842,67
<b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>	<b>12.923,06</b>	<b>71.487,10</b>	<b>479.821,89</b>	<b>72.587,59</b>	<b>431.438,80</b>	<b>61.306,15</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	17.265,81	114.365,78	17.265,81	115.161,73	18.406,90
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.609,61	343.580,38	51.937,84	295.630,67	108.286,12
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	3.611,68	21.875,73	3.383,94	20.646,40	(62.908,73)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>614.166,69</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>598.166,69</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>598.166,69</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>614.166,69</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>598.166,69</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,67</b>	<b>598.166,69</b>	<b>598.166,69</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	582.166,69	582.166,69
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>(805.249,45)</b>	<b>252.393,81</b>	<b>1.307.294,43</b>	<b>452.360,11</b>	<b>2.151.364,49</b>	<b>(425.010,79)</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>37.221.175,00</b>	<b>3.337.027,49</b>	<b>21.103.353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.117.821,17</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>797.000,00</b>	<b>58.104,54</b>	<b>390.722,68</b>	<b>0,00</b>	<b>406.277,32</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>748.000,00</b>	<b>58.104,54</b>	<b>378.513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>369.486,67</b>
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	30.674,76	212.797,46	0,00	187.202,54
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	30.674,76	212.797,46	0,00	187.202,54
0001 1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000,00	30.674,76	212.797,46	0,00	187.202,54
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	240.000,00	18.404,85	127.678,52	0,00	112.321,48
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	100.000,00	7.668,72	53.199,56	0,00	46.800,44
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	60.000,00	4.601,19	31.919,38	0,00	28.080,62
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00	27.429,78	165.715,87	0,00	182.284,13
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00	0,00	11.818,35	0,00	59.181,65
0002 1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	2.803,05	0,00	196,95
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	1.681,83	0,00	118,17
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	700,78	0,00	49,22
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	420,44	0,00	29,56
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	9.015,30	0,00	984,70
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	6.000,00	0,00	5.409,18	0,00	590,82
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	2.500,00	0,00	2.253,83	0,00	246,17
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	1.500,00	0,00	1.352,29	0,00	147,71
0007 1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		277.000,00	27.429,78	153.897,52	0,00	123.102,48
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		250.000,00	24.014,18	138.854,22	0,00	111.145,78
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	150.000,00	14.408,50	83.312,51	0,00	66.687,49
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	6.003,82	34.715,10	0,00	27.784,90
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	3.601,86	20.826,61	0,00	16.673,39
0009 1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA		20.000,00	3.415,60	15.043,30	0,00	4.956,70
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	12.000,00	2.049,37	9.025,98	0,00	2.974,02
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	853,91	3.760,91	0,00	1.239,09
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	512,32	2.256,41	0,00	743,59
0010 1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011 1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.790,65</b>
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
0012 1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	5.733,29	0,00	12.266,71
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	2.388,86	0,00	5.111,14
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	1.433,32	0,00	3.066,68
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	2.653,88	0,00	16.346,12
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	2.653,88	0,00	16.346,12
0013 1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos									
0013	1122.01.11.02	Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *							
		Taxa de Apreensão e Depósito			5.000,00	0,00	2.653,88	0,00	2.346,12
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.592,32	0,00	1.407,68
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.250,00	0,00	663,46	0,00	586,54
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	750,00	0,00	398,10	0,00	351,90
0132	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0133	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0134	1122.01.11.05	Taxa de Serviços Administrativos			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>			<b>1.215.725,00</b>	<b>57.431,14</b>	<b>339.711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>876.013,28</b>
	<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>864.100,00</b>	<b>57.431,14</b>	<b>339.711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>524.388,28</b>
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			864.100,00	57.431,14	339.711,72	0,00	524.388,28
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN			864.100,00	57.431,14	339.711,72	0,00	524.388,28
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro			650.000,00	49.076,10	285.875,74	0,00	364.124,26
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	650.000,00	49.076,10	285.875,74	0,00	364.124,26
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			12.000,00	0,00	5.739,79	0,00	6.260,21
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	12.000,00	0,00	5.739,79	0,00	6.260,21
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			200.000,00	8.355,04	48.096,19	0,00	151.903,81
	1410	Exercício	Corrente	- Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	200.000,00	8.355,04	48.096,19	0,00	151.903,81
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	Exercício	Corrente	- Recursos destinados ao RPPS - 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 Financeiro			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>351.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.625,00</b>
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	351.625,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	351.625,00	0,00	0,00	351.625,00
	<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>850.000,00</b>	<b>10.178,34</b>	<b>72.889,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>848.000,00</b>	<b>10.178,34</b>	<b>72.889,19</b>	<b>0,00</b>
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00	10.178,34	72.889,19	0,00
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	20.000,00	2.692,65	6.963,02	13.036,98
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	20.000,00	2.692,65	6.963,02	13.036,98
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	10.000,00	3.049,35	9.385,74	614,26
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00	1.829,61	5.631,44	368,56
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00	1.219,74	3.754,30	245,70
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude	10.000,00	73,05	210,15	9.789,85
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	10.000,00	73,05	210,15	9.789,85
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social	3.000,00	629,61	1.967,83	1.032,17
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	3.000,00	629,61	1.967,83	1.032,17
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000,00	766,09	2.786,11	2.213,89
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	5.000,00	766,09	2.786,11	2.213,89
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	31,64	22.175,04	377.824,96
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	31,64	22.175,04	377.824,96
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	2.935,95	29.401,30	370.598,70
	1410	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	2.935,95	29.401,30	370.598,70
	<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>34.231.450,00</b>	<b>3.207.317,22</b>	<b>20.262.860,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas</b>	<b>22.699.600,00</b>	<b>2.269.069,10</b>	<b>12.982.624,26</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
<b>Entidades</b>						
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.699.600,00	2.269.069,10	12.982.624,26	0,00	9.716.975,74
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.100,00	1.603.257,21	9.182.057,71	0,00	5.841.042,29
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.023.202,98	8.601.989,97	0,00	5.398.010,03
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	8.228.785,00	601.336,38	5.055.389,50	0,00	3.173.395,50
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.536.215,00	185.302,06	1.557.820,39	0,00	978.394,61
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.235.000,00	236.564,54	1.988.780,08	0,00	1.246.219,92
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	580.054,23	580.054,23	30.054,23	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	330.000,00	348.032,54	348.032,54	18.032,54	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	137.500,00	145.013,56	145.013,56	7.513,56	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	82.500,00	87.008,13	87.008,13	4.508,13	0,00
0034 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	0,00	13,51	0,00	586,49
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	360,00	0,00	8,11	0,00	351,89
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	150,00	0,00	3,38	0,00	146,62
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	90,00	0,00	2,02	0,00	87,98
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00	25.228,25	149.171,07	0,00	30.828,93
0035 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	25.228,25	149.171,07	0,00	30.828,93
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	180.000,00	25.228,25	149.171,07	0,00	30.828,93
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.093.000,00	510.888,68	2.811.709,56	0,00	2.281.290,44
0036 1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	30.543,90	137.249,40	0,00	38.750,60
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	176.000,00	30.543,90	137.249,40	0,00	38.750,60
0037 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	400.000,00	35.650,00	238.350,00	0,00	161.650,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	35.650,00	238.350,00	0,00	161.650,00
0040 1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária	270.000,00	16.125,00	112.875,00	0,00	157.125,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	270.000,00	16.125,00	112.875,00	0,00	157.125,00
0041 1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	52.500,00	0,00	37.500,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	90.000,00	7.500,00	52.500,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	37.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	37.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.000,00	68.885,00	524.292,65	0,00	375.707,35
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	900.000,00	68.885,00	524.292,65	0,00	375.707,35
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	24.000,00	6.000,00	38.000,00	14.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	38.000,00	14.000,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.200.000,00	100.725,11	705.075,77	0,00	494.924,23
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.200.000,00	100.725,11	705.075,77	0,00	494.924,23
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	300.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	146.567,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	300.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	146.567,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000,00	9.423,67	62.686,13	0,00	17.313,87
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	9.423,67	62.686,13	0,00	17.313,87
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000,00	0,00	11.359,12	0,00	640,88
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.000,00	0,00	11.359,12	0,00	640,88
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	35.819,00	0,00	24.181,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.000,00	5.117,00	35.819,00	0,00	24.181,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	45.925,33	314.673,70	0,00	853.326,30
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	15.593,83	115.983,40	0,00	234.016,60
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	350.000,00	15.593,83	115.983,40	0,00	234.016,60
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00	10.770,00	0,00	4.230,00
	1121	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	15.000,00	0,00	10.770,00	0,00	4.230,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Mais Educação - Fundamental	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - EJA	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03			35.000,00	1.504,00	10.528,00	0,00	24.472,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100%	35.000,00	1.504,00	10.528,00	0,00	24.472,00
0060	1718.05.31.04			160.000,00	10.094,40	70.660,80	0,00	89.339,20
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	100%	160.000,00	10.094,40	70.660,80	0,00	89.339,20
0061	1718.05.31.05			35.000,00	6.533,00	45.731,00	10.731,00	0,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNATE	100%	35.000,00	6.533,00	45.731,00	10.731,00	0,00
0062	1718.05.41.00			120.000,00	12.200,10	61.000,50	0,00	58.999,50
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	100%	120.000,00	12.200,10	61.000,50	0,00	58.999,50
0064	1718.05.71.01			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0068	1718.06.11.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		600.000,00	71.986,52	396.476,92	0,00	203.523,08
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000,00	71.986,52	396.476,92	0,00	203.523,08
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	43.191,91	237.886,14	0,00	122.113,86
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	28.794,61	158.590,78	0,00	81.409,22
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		633.000,00	11.604,99	127.288,46	0,00	505.711,54
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		200.000,00	7.925,41	44.496,93	0,00	155.503,07
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	7.925,41	44.496,93	0,00	155.503,07
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		91.000,00	0,00	51.000,00	0,00	40.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	0,00	51.000,00	0,00	40.000,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		111.000,00	3.679,58	22.024,77	0,00	88.975,23
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	3.679,58	22.024,77	0,00	88.975,23
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	178,12	1.246,84	1.246,84	0,00
10003	1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	178,12	1.246,84	1.246,84	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		178,12	1.246,84	1.246,84	0,00
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>2.531.850,00</b>	<b>247.461,56</b>	<b>1.546.154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>985.695,31</b>
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	247.461,56	1.546.154,69	0,00	985.695,31
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.231.900,00	224.710,58	1.454.225,02	0,00	777.674,98
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	206.034,95	1.353.071,03	0,00	646.928,97
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	123.620,98	811.842,61	0,00	388.157,39
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	51.508,75	338.267,81	0,00	161.732,19
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	30.905,22	202.960,61	0,00	97.039,39
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	16.934,71	96.025,01	0,00	3.974,99
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	60.000,00	10.160,81	57.615,01	0,00	2.384,99
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	4.233,69	24.006,38	0,00	993,62
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	2.540,21	14.403,62	0,00	596,38
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	156,36	1.003,54	0,00	896,46
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.140,00	93,81	602,12	0,00	537,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	475,00	39,10	250,91	0,00	224,09
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	285,00	23,45	150,51	0,00	134,49
0081		CIDE - Contribuição de Intervenção no						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

1728.01.41.00		Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos					30.000,00	1.584,56	4.125,44	0,00	25.874,56
0082	1728.01.51.01	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	30.000,00	1.584,56	4.125,44	0,00	25.874,56
			Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		1001	Exercício Corrente - 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		199.950,00	22.750,98	91.929,67	0,00	108.020,33
0083	1728.03.11.01	1213	MAC Samu 192 - Estado	100%	83.950,00	18.750,00	50.000,00	0,00	33.950,00
			Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		83.950,00	18.750,00	50.000,00	0,00	33.950,00
0084	1728.03.11.02	1213	Farmácia Básica Estadual	100%	36.000,00	4.000,98	14.003,43	0,00	21.996,57
			Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		36.000,00	4.000,98	14.003,43	0,00	21.996,57
0145	1728.03.11.03	1213	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada -	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0147	1728.03.11.04	1213	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
			Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
	1728.07.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0085	1728.07.11.01	1520	Benefícios Eventuais Estado	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	1520	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1728.10.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0087	1728.10.21.00	1520	Transporte Escolar Estadual - PETE	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	<b>1750.00.00.00</b>		<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>690.786,56</b>	<b>5.734.081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.918,17</b>
	1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	690.786,56	5.734.081,83	0,00	3.265.918,17
	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	690.786,56	5.734.081,83	0,00	3.265.918,17
0088	1758.01.11.00	1112	Transferências - FUNDEB	60,61%	5.455.580,00	418.685,74	3.475.427,00	0,00	1.980.153,00
			do FUNDEB 60%						
		1113	Transferências - FUNDEB	39,38%	3.544.420,00	272.100,82	2.258.654,83	0,00	1.285.765,17
			do FUNDEB 40%						
	<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>95.000,00</b>	<b>3.996,25</b>	<b>37.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57.830,54</b>
	<b>1920.00.00.00</b>		<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.601,53</b>
	1922.00.00.00		Restituições		45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53
	1922.99.00.00		Outras Restituições		45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53
0089	1922.99.11.00	1001	Outras Restituições Ordinários	100%	45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.996,25</b>	<b>23.770,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,01</b>	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.996,25	23.770,99	0,00	26.229,01	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.996,25	23.770,99	0,00	26.229,01
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	50.000,00	3.996,25	23.770,99	0,00	26.229,01
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.584,96</b>	
<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.584,96</b>	
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>822.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777.584,96</b>	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	189.900,00	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	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	200.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	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	91.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0101	2418.04.21.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
		Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0098	2418.04.21.03	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
		Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2418.05.00.00	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00	189.900,00	383.532,00	52.532,00
0102	2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	189.900,00	383.532,00	132.532,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	251.000,00	189.900,00	383.532,00	132.532,00
0103	2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Convênios - Educação de Promotoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0139	2418.05.21.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00	0,00	438.883,04	0,00
0104	2418.10.21.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000,00	0,00	0,00	0,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	348.000,00	0,00	0,00	0,00
0137	2418.10.21.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências 100%	101.000,00	0,00	0,00	0,00
0105	2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências 100%	401.000,00	0,00	0,00	0,00
0106	2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0107	2418.10.51.03	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0108	2418.10.51.04	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Implantar Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0109	2418.10.51.05	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0110	2418.10.51.06	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0111	2418.10.51.07	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	0,00	303.644,95	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	703.000,00	0,00	303.644,95	0,00
0112	2418.10.51.09	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	301.000,00	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 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0113	2418.10.51.10	Contratos de Repasse da União				
		Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacicimbas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social 100%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
		Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				
		Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Exercício Corrente - Outras 100%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>130.181,05</b>	<b>704.320,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>130.181,05</b>	<b>704.320,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>1.722.333,00</b>	<b>130.181,05</b>	<b>704.320,69</b>	<b>0,00</b>
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	130.181,05	704.320,69	0,00
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	130.181,05	704.320,69	0,00
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	111.263,03	593.399,31	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 80,09%	1.007.953,00	89.110,57	475.253,51	0,00
	1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19,9%	250.500,00	22.152,46	118.145,80	0,00
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	0,00	11.416,95	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	20.000,00	0,00	11.416,95	0,00
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	18.918,02	99.504,43	0,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	200.000,00	18.918,02	99.504,43	0,00

0122

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

7218.03.11.04		Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos	100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
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	Exercício Corrente - Recursos	100%		16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico 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	Exercício Corrente - Recursos	100%		221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
	<b>8000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Capitais</b>			<b>0,00</b>	<b>21.166,35</b>	<b>100.297,98</b>	<b>100.297,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>8300.00.00.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>			<b>0,00</b>	<b>21.166,35</b>	<b>100.297,98</b>	<b>100.297,98</b>	<b>0,00</b>
	8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos			0,00	21.166,35	100.297,98	100.297,98	0,00
30015	8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020			0,00	616,50	2.218,58	2.218,58	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%			616,50	2.218,58	2.218,58	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
30006	8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013			0,00	0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%			0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
30013	8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020			0,00	20.549,85	80.576,46	80.576,46	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%			20.549,85	80.576,46	80.576,46	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
30001	8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013			0,00	0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%			0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
	<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>2.967.395,00</b>	<b>258.025,49</b>	<b>2.325.268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>642.126,51</b>
	<b>9300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>29.403,00</b>	<b>8.759,73</b>	<b>90.851,45</b>	<b>61.448,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>9320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>29.403,00</b>	<b>8.759,73</b>	<b>90.851,45</b>	<b>61.448,45</b>	<b>0,00</b>
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			29.403,00	8.759,73	90.851,45	61.448,45	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano			13.757,00	1.880,41	44.450,26	30.693,26	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos	100%		13.757,00	1.880,41	44.450,26	30.693,26	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro							
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano			15.646,00	6.879,32	46.401,19	30.755,19	0,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos	100%		15.646,00	6.879,32	46.401,19	30.755,19	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							
	9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB			2.937.992,00	249.265,76	2.234.417,04	0,00	703.574,96
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>			<b>2.520.612,00</b>	<b>204.640,57</b>	<b>1.720.400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>800.211,47</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			2.520.612,00	204.640,57	1.720.400,53	0,00	800.211,47
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União			2.520.120,00	204.640,57	1.720.400,53	0,00	799.719,47
0126	9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Ordinários			2.520.000,00	204.640,57	1.720.397,83	0,00	799.602,17
	1001	Exercício Corrente - Recursos	60%		1.512.000,00	122.784,34	1.032.238,70	0,00	479.761,30
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		630.000,00	51.160,15	430.099,52	0,00	199.900,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	378.000,00	30.696,08	258.059,61	0,00	119.940,39
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		120,00	0,00	2,70	0,00	117,30
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	72,00	0,00	1,62	0,00	70,38
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	30,00	0,00	0,67	0,00	29,33
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	18,00	0,00	0,41	0,00	17,59
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 Dedução ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>417.380,00</b>	<b>44.625,19</b>	<b>288.409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>128.970,01</b>
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		417.380,00	44.625,19	288.409,99	0,00	128.970,01
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.380,00	44.625,19	288.409,99	0,00	128.970,01
0129	9728.01.11.00 Dedução Cota-Parte do ICMS		400.000,00	41.206,98	270.614,08	0,00	129.385,92
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	240.000,00	24.724,19	162.368,43	0,00	77.631,57
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	10.301,75	67.653,56	0,00	32.346,44
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	6.181,04	40.592,09	0,00	19.407,91
0130	9728.01.21.00 Dedução Cota-Parte do IPVA		17.000,00	3.386,94	17.617,34	617,34	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	10.200,00	2.032,16	10.570,41	370,41	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	4.250,00	846,74	4.404,35	154,35	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	2.550,00	508,04	2.642,58	92,58	0,00
0131	9728.01.31.00 Dedução Cota-Parte do IPI		380,00	31,27	178,57	0,00	201,43
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	228,00	18,76	107,14	0,00	120,86
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	95,00	7,82	44,65	0,00	50,35
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	57,00	4,69	26,78	0,00	30,22
<b>9750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.606,52</b>	<b>225.606,52</b>	<b>0,00</b>
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
10006	9758.01.11.01 Ajuste Fundeb		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%		0,00	135.363,91	135.363,91	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%		0,00	90.242,61	90.242,61	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>41.596.113,00</b>	<b>3.420.249,40</b>	<b>20.405.119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190.993,95</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

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

  
Cynthia Dallanna Alves da  
Fonseca Nunes

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB  
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>			<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>			<b>553.341,50</b>	<b>4.045.965,38</b>	<b>3.951.834,59</b>	<b>647.472,29</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>553.204,28</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>647.335,07</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>(6.340,85)</b>	<b>2.955.932,69</b>	<b>2.955.102,44</b>	<b>(5.510,60)</b>
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(6.340,85)	2.441.960,73	2.441.130,48	(5.510,60)
102	5372	4	Diversos	0,00	224.131,93	224.131,93	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	242.342,43	242.342,43	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	16.934,71	16.934,71	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00	1.584,56	1.584,56	0,00
111	10787	5	Simple Nacional - SNA	0,00	3.415,60	3.415,60	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	25.228,25	25.228,25	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	156,36	156,36	0,00
53	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	178,12	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>550.747,79</b>	<b>1.089.890,31</b>	<b>996.732,15</b>	<b>643.905,95</b>
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	253.135,58	878.830,41	826.256,31	305.709,68
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	98.103,27	88.219,49	134.212,66	52.110,10
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.098,78	4,09		2.102,87
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	16.347,40	78.763,00	36.263,18	58.847,22
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	7.820,07	13.576,69		21.396,76
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	719,73	1,41		721,14
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	13.495,64	1.597,14		15.092,78
266	10787	5	Simple Nacional - SNA (Aplicação)	13.314,71	3.443,73		16.758,44
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	139.448,42	25.265,79		164.714,21
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	6.264,19	188,56		6.452,75
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>8.797,34</b>	<b>142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,72</b>
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	5.199,56	135,36		5.334,92
54	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A	3.597,78	7,02		3.604,80
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	0,00			0,00
	<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>137,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512	1	IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>			<b>7,70</b>	<b>780.797,64</b>	<b>768.424,30</b>	<b>12.381,04</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>7,70</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>12.381,04</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>526.712,15</b>	<b>526.712,15</b>	<b>0,00</b>
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	526.712,15	526.712,15	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>7,70</b>	<b>254.085,49</b>	<b>241.712,15</b>	<b>12.381,04</b>
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	7,70	254.085,49	241.712,15	12.381,04
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>			<b>9.084,86</b>	<b>51.164,49</b>	<b>45.694,64</b>	<b>14.554,71</b>
	<b>001 Brasil</b>			<b>9.084,86</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>14.554,71</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>32.397,32</b>	<b>32.397,32</b>	<b>0,00</b>
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	32.397,32	32.397,32	0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>9.084,86</b>	<b>18.767,17</b>	<b>13.297,32</b>	<b>14.554,71</b>
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	9.084,86	18.767,17	13.297,32	14.554,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>		<b>60.774,57</b>	<b>118,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60.893,15</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>60.774,57</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>60.893,15</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>164,55</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>164,88</b>
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	164,55	0,33		164,88
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	712,34	1,39		713,73
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.588,28	20,66		10.608,94
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.318,86	43,54		22.362,40
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.045,61	5,94		3.051,55
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.988,93	15,59		8.004,52
284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado	15.956,00	31,13		15.987,13
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>		<b>1.475.534,33</b>	<b>1.617.644,66</b>	<b>1.517.444,36</b>	<b>1.575.734,63</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>1.475.534,33</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>1.575.734,63</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140.272,30</b>	<b>1.140.272,30</b>	<b>0,00</b>
110	10580 5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.140.272,30	1.140.272,30	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>1.475.533,96</b>	<b>477.372,36</b>	<b>377.172,06</b>	<b>1.575.734,26</b>
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.475.533,96	477.372,36	377.172,06	1.575.734,26
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>		<b>776,72</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>778,23</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>776,72</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>778,23</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>776,72</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>778,23</b>
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	776,72	1,51		778,23
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	141023 3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>302.688,73</b>	<b>52.665,95</b>	<b>69.256,09</b>	<b>286.098,59</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>302.688,73</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>286.098,59</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.445,54</b>	<b>40.445,54</b>	<b>0,00</b>
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	27.096,09	27.096,09	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	7.826,45	7.826,45	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>296.498,48</b>	<b>12.212,09</b>	<b>25.787,55</b>	<b>282.923,02</b>
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	318,01	0,62		318,63
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	12.670,76	24,50	2.500,00	10.195,26
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.736,80	19,00		9.755,80
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	210.847,28	12.047,24	15.461,10	207.433,42
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	62.925,63	120,73	7.826,45	55.219,91
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>6.190,25</b>	<b>8,32</b>	<b>3.023,00</b>	<b>3.175,57</b>
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	6.190,25	8,32	3.023,00	3.175,57
<b>23-Salário Educação</b>	<b>45.342,17</b>	<b>31.291,43</b>	<b>15.593,83</b>	<b>61.039,77</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>45.342,17</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>61.039,77</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,83</b>	<b>15.593,83</b>	<b>0,00</b>
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	15.593,83	15.593,83	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>45.342,17</b>	<b>15.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.039,77</b>
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	45.342,17	15.697,60		61.039,77
<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>26.911,89</b>	<b>52,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.964,40</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>26.911,89</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>26.964,40</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>26.911,89</b>	<b>52,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26.964,40</b>
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.911,89	52,51		26.964,40
<b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,21</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,21</b>
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
<b>37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>7.015,08</b>	<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028,77</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>7.015,08</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.028,77</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>7.015,08</b>	<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028,77</b>
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.025,53	7,86		4.033,39
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.989,55	5,83		2.995,38

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>		<b>10.782,68</b>	<b>21,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,71</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>10.782,68</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>10.803,71</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>10.782,68</b>	<b>21,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,71</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	10.782,68	21,03		10.803,71
<b>44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>		<b>76.118,13</b>	<b>116.892,54</b>	<b>179.148,60</b>	<b>13.862,07</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>76.118,13</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>13.862,07</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>98.640,00</b>	<b>98.640,00</b>	<b>0,00</b>
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	98.640,00	98.640,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>76.118,13</b>	<b>18.252,54</b>	<b>80.508,60</b>	<b>13.862,07</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.124,65	2,19		1.126,84
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	74.993,48	18.250,35	80.508,60	12.735,23
<b>45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>		<b>77.731,90</b>	<b>24.574,54</b>	<b>12.200,10</b>	<b>90.106,34</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>77.731,90</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>90.106,34</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.200,10</b>	<b>12.200,10</b>	<b>0,00</b>
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.200,10	12.200,10	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>77.731,90</b>	<b>12.374,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.106,34</b>
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	77.731,90	12.374,44		90.106,34
<b>46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>		<b>37,66</b>	<b>574.078,82</b>	<b>574.116,48</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>37,66</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>383.569,70</b>	<b>383.569,70</b>	<b>0,00</b>
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	37,70	37,70	0,00
59	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	383.532,00	383.532,00	0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>37,66</b>	<b>190.509,12</b>	<b>190.546,78</b>	<b>0,00</b>
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	37,66	0,04	37,70	0,00
60	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00	190.509,08	190.509,08	0,00
<b>51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>		<b>10.941,95</b>	<b>1.056.655,29</b>	<b>1.061.274,68</b>	<b>6.322,56</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>10.941,95</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>6.322,56</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>828.879,83</b>	<b>828.879,83</b>	<b>0,00</b>
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	27.566,58	27.566,58	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	801.313,25	801.313,25	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>10.941,95</b>	<b>227.775,46</b>	<b>232.394,85</b>	<b>6.322,56</b>
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	8.732,04	11.687,29	15.890,10	4.529,23
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,90	0,15		73,05
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,43	0,07		35,50
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	2.101,58	216.087,95	216.504,75	1.684,78
13	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>52</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>	<b>69.590,26</b>	<b>36.482,56</b>	<b>72.700,00</b>	<b>33.372,82</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>69.590,26</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>33.372,82</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>131,41</b>	<b>36.350,26</b>	<b>36.350,00</b>	<b>131,67</b>
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	36.350,00	36.350,00	0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	131,41	0,26		131,67
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>69.458,85</b>	<b>132,30</b>	<b>36.350,00</b>	<b>33.241,15</b>
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	69.458,85	132,30	36.350,00	33.241,15
<b>53</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>50,71</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,81</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>50,71</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>50,81</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>50,71</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,81</b>
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,71	0,10		50,81
<b>61</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>461.958,68</b>	<b>106.812,27</b>	<b>140.241,83</b>	<b>428.529,12</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>461.958,68</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>428.529,12</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.995,55</b>	<b>105.995,55</b>	<b>0,00</b>
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
61	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	71.050,37	71.050,37	0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	34.945,18	34.945,18	0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>461.958,68</b>	<b>816,72</b>	<b>34.246,28</b>	<b>428.529,12</b>
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	135.371,09	242,60		135.613,69
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	217.760,06	390,26		218.150,32
62	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (	47.811,44	85,69		47.897,13
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	61.016,09	98,17	34.246,28	26.867,98
<b>230</b>	<b>Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc</b>	<b>3.764,66</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>3.764,66</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>3.772,00</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>3.764,66</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,00</b>
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.764,66	7,34		3.772,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:2

Departamento de Contabilidade

Julho de 2021 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>		<b>4.096.622,99</b>	<b>346.177,88</b>	<b>392.138,49</b>	<b>4.050.662,38</b>
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>2.891.932,02</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>2.846.805,98</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>259.125,81</b>	<b>278.210,29</b>	<b>318.518,79</b>	<b>218.817,31</b>
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	13.961,83	233.079,29	239.074,54	7.966,58
7	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	419,18	16.069,94	14.439,50	2.049,62
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	62.465,68	25.064,81		87.530,49
3	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	182.279,12	3.996,25	65.004,75	121.270,62
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>2.632.806,21</b>	<b>2.061,78</b>	<b>6.879,32</b>	<b>2.627.988,67</b>
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,53	0,12		74,65
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	804,67	3,16		807,83
9	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.507.071,21	2.058,50	6.256,62	2.502.873,09
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.855,80		622,70	124.233,10
<b>004</b>	<b>Banco do Nordeste</b>	<b>886.152,22</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>884.411,84</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>1,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.001,00</b>
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	1,00	65.000,00		65.001,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>		<b>886.151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66.740,38</b>	<b>819.410,84</b>
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	886.151,22		66.740,38	819.410,84
<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>318.538,75</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>319.444,56</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>		<b>186.902,52</b>	<b>311,13</b>	<b>0,00</b>	<b>187.213,65</b>
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	186.902,52	311,13		187.213,65
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>		<b>131.636,23</b>	<b>594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,91</b>
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.278,04	28,36		6.306,40
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	125.358,19	566,32		125.924,51
<b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>		<b>16.122,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140,03</b>	<b>15.982,10</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>16.122,13</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>15.982,10</b>
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b>		<b>16.122,13</b>	<b>0,00</b>	<b>140,03</b>	<b>15.982,10</b>
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	16.122,13		140,03	15.982,10
<b>Total Geral</b>		<b>7.305.199,51</b>	<b>8.841.418,21</b>	<b>8.800.208,02</b>	<b>7.346.409,70</b>

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

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:27:4  
Departamento de Contabilidade  
Julho de 2021 - Consolidado

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

Aos 31 dias do mês de Julho de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.346.409,70 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Setenta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.346.409,70

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

\_\_\_\_\_  
EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO