



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 |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|
| Movimento Orcamentário | | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 3.337.027,49 | 21.103.353,83 | 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.904.813,47 | 17.930.561,77 |
| 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 | 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 274.259,44 | 775.016,93 |
| 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 | 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 | | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 189.900,00 | 822.415,04 | | |
| 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 | 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 | | |
| 7000.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 130.181,05 | 704.320,69 | | |
| 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 | | |
| 8000.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Capitais | 21.166,35 | 100.297,98 | | |
| 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 | | |
| 9000.00.00.00 | Receitas Correntes | 258.025,49 | 2.325.268,49 | | |
| 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 - Especificas 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 | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | | 3.420.249,40 | 20.405.119,05 | 3.179.072,91 | 18.705.578,70 |

Movimento Extra-Orçamentário

| Contas Extra-Orçamentárias | | 252.393,81 | 1.291.294,43 | Contas Extra-Orçamentárias | | 369.193,44 | 1.553.197,80 |
|--|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) | | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) | | 193.632,00 | 433.434,10 |
| 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 |
| 6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 38.204,08 | 249.011,95 | 6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 39.872,39 | 222.408,49 |
| 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 |
| 7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 57.704,50 | 397.088,43 | 7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 57.431,14 | 333.971,93 |
| 000005 | RPPS - AB PREV.-PMAB | 57.704,50 | 397.088,43 | RPPS - AB PREV.-PMAB | | 57.431,14 | 333.971,93 |
| 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 6.866,65 | 48.181,77 | 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 252.393,81 | 1.291.294,43 | Contas Extra-Orçamentárias | | 369.193,44 | 1.553.197,80 |
| 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 488,50 | 2.665,20 | 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 488,50 | 5.653,62 |
| 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 | |
| 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op | | 71.080,37 | 71.680,37 | 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op | | 0,00 | 72.365,37 |
| 000048 | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB | 71.080,37 | 71.680,37 | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB | 0,00 | 72.365,37 | |
| 24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign | | 1.713,75 | 12.326,25 | 24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign | | 2.635,50 | 10.104,25 |
| 000017 | Pensão Alimentícia-PMAB | 1.713,75 | 12.326,25 | Pensão Alimentícia-PMAB | 2.635,50 | 10.104,25 | |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 71.487,10 | 479.821,89 | 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 72.587,59 | 431.438,80 |
| 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 | |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | | 1.025,40 | 5.485,89 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | | 922,86 | 6.408,75 |
| 000009 | Salario Família - INSS-PMAB | 1.025,40 | 5.485,89 | Salario Família - INSS-PMAB | 922,86 | 6.408,75 | |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | | 3.823,46 | 25.032,68 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | | 1.623,46 | 37.412,49 |
| 000044 | Salario Maternidade - INSS-PMAB | 3.823,46 | 25.032,68 | Salario Maternidade - INSS-PMAB | 1.623,46 | 37.412,49 | |
| Transferências Financeiras | | 0,00 | 16.000,00 | Transferências Financeiras | | 83.166,67 | 598.166,69 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 0,00 | 16.000,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 83.166,67 | 598.166,69 |
| 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 | |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | | 252.393,81 | 1.307.294,43 | | | 452.360,11 | 2.151.364,49 |
| Saldo Disponível | | | | | | | |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 | Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | 0 0 Conta Caixa-PMAB | 0,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000001 | 0 0 Conta Caixa-IPREV | 0,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa-IPREV | 0,00 | 0,00 | |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 253.054,59 | 502.551,50 | | | 278.576,60 | 278.576,60 |



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 - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | | No Mês | Até o Mês |
|---|---------|--|-------------------|--------------------|---------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 253.054,59 | 502.551,50 | | | | 278.576,60 | 278.576,60 |
| Brasil | | | (6.209,44) | (10.313,33) | Brasil | | | (5.378,93) | (5.378,93) |
| 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 ASPs 15% FMS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16238 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPs 15% FMS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000151 | 16424 0 | FNS CAPS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16424 0 | FNS CAPS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000123 | 16748 0 | FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16748 0 | FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000170 | 17312 6 | FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17312 6 | FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000126 | 17332 0 | FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17332 0 | FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000173 | 17377 0 | FNAS BPC Escola-PMAB | 0,00 | 316,74 | 17377 0 | FNAS BPC Escola-PMAB | 0,00 | 0,00 | |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 |
|---|--|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 253.054,59 | 502.551,50 | | | 278.576,60 | 278.576,60 |
| Brasil | | (6.209,44) | (10.313,33) | Brasil | | (5.378,93) | (5.378,93) |
| 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 |
| Caixa Econômica Federal. | | 0,00 | 0,00 | Caixa Econômica Federal. | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo | | 137,22 | 137,22 | HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo | | 137,22 | 137,22 |
| 000131 | 512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB | 137,22 | 137,22 | 512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB | | 137,22 | 137,22 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 253.054,59 | 502.551,50 | | | 278.576,60 | 278.576,60 |
| Banco do Brasil S/A | | 259.125,81 | 512.727,61 | Banco do Brasil S/A | | 218.817,31 | 218.817,31 |
| 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 |
| Banco do Nordeste | | 1,00 | 0,00 | Banco do Nordeste | | 65.001,00 | 65.001,00 |
| 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 |
| Caixa Economica Federal | | 0,00 | 0,00 | Caixa Economica Federal | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 4.684.727,56 | 5.059.039,88 | | | 4.671.985,85 | 4.671.985,85 |



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 |
|---|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | | 4.684.727,56 | 5.059.039,88 | | | | 4.671.985,85 | 4.671.985,85 |
| Brasil | | | 3.798.576,34 | 3.847.437,04 | Brasil | | | 3.852.575,01 | 3.852.575,01 |
| 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 |
|---|--|---------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 4.684.727,56 | 5.059.039,88 | | | 4.671.985,85 | 4.671.985,85 |
| Brasil | | 3.798.576,34 | 3.847.437,04 | Brasil | | 3.852.575,01 | 3.852.575,01 |
| | (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 |
| Banco do Nordeste | | 886.151,22 | 1.211.602,84 | Banco do Nordeste | | 819.410,84 | 819.410,84 |
| 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 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 2.219.659,00 | 542.971,50 | | | 2.247.634,24 | 2.247.634,24 |



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 I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---------------------|-------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 2.219.659,00 | 542.971,50 | | | 2.247.634,24 | 2.247.634,24 |
| Brasil | | 1.570.797,80 | 206.430,74 | Brasil | | 1.631.891,47 | 1.631.891,47 |
| 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 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB | 4.025,53 | 4.009,44 | 19378 4 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 |
| Caixa Econômica Federal. | | 648.861,20 | 336.540,76 | Caixa Econômica Federal. | | 615.742,77 | 615.742,77 |
| 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 |
| 6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad | | 16.122,13 | 256.245,73 | | | 15.982,10 | 15.982,10 |
| Caixa Economica Federal | | 16.122,13 | 256.245,73 | Caixa Economica Federal | | 15.982,10 | 15.982,10 |
| 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 |
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (| | 131.636,23 | 130.130,80 | | | 132.230,91 | 132.230,91 |



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 |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (| | 131.636,23 | 130.130,80 | | | 132.230,91 | 132.230,91 |
| Caixa Economica Federal | | 131.636,23 | 130.130,80 | Caixa Economica Federal | | 132.230,91 | 132.230,91 |
| 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 |
| Total do Saldo Disponível: | | 7.305.199,51 | 6.490.939,41 | | | 7.346.409,70 | 7.346.409,70 |
| Total Geral: | | 10.977.842,72 | 28.203.352,89 | | | 10.977.842,72 | 28.203.352,89 |


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 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | | | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | | | |
| 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 |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| | | | 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| | | | 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 DB OP 39413 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 | |
| 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 DB OP 39410 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |
| 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 DB OP 39409 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |
| 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 DB OP 39408 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | | |
| 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 | 5.351,85 | 0,00 | | |
| | | | | | | | DB OP 39611 C/C 1 (5369-4) | | | | |
| | | | | | | | DB OP 39609 C/C 1 (5369-4) | | | | |
| 5838 | 19/07/2021 | 12 361 3010 2031 3390.3010 1111 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E CONSERVAÇÃO NA EMEIF SEVERINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 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 | 626,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | | DB OP 39654 C/C 1 (5369-4) | | | | |
| 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. | 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 | 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | DB OP 39826 C/C 192 (7389-X) | | | | |
| 5921 | 20/07/2021 | 12 361 3010 2031 3390.3010 1111 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 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. | 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 | 899,10 | 0,00 | | |
| | | | | | | | DB OP 39803 C/C 1 (5369-4) | | | | |
| 5967 | 22/07/2021 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), | 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 113.991,83 | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 113.991,83 | | | 120.503,36 | 30.093,96 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 470.916,30 | | | 467.991,25 | 83.230,40 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 470.916,30 | | | 467.991,25 | 83.230,40 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 470.916,30 | | | 467.991,25 | 83.230,40 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 470.916,30 | | | 467.991,25 | 83.230,40 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | | 470.916,30 | | | 467.991,25 | 83.230,40 |

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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 196.740,01 | | | 199.821,00 | 32.434,09 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 196.740,01 | | | 199.821,00 | 32.434,09 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 196.740,01 | | | 199.821,00 | 32.434,09 |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 196.740,01 | | | 199.821,00 | 32.434,09 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | | 196.740,01 | | | 199.821,00 | 32.434,09 |
| 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 | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 879.787,56 | | | 868.861,91 | 164.349,07 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 98.139,42 | | | 80.546,30 | 18.590,62 | |
| 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 | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 879.787,56 | | | | 164.349,07 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 98.139,42 | | | | 18.590,62 |
| 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 |
| Total Geral: | | | | | 879.787,56 | | | | 164.349,07 |

(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 | |

**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

| 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 | | |
| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
| Cheque em Transito | | | | 5.566,10 |
| 22/01/2018 | 873142 | GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA | | 270,00 |
| 26/01/2018 | 873116 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | | 646,00 |
| 16/04/2018 | 873227 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | | 100,00 |
| 10/03/2020 | 874207 | GILVAN DOS SANTOS | | 1.366,10 |
| 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 |
| 1-Entrada não considerada pelo banco | | | | 150,00 |
| 30/03/2021 | 99999 | CHEQUE EM CONCILIAÇÃO | | 150,00 |
| 4-Saída não considerada pelo banco | | | | 94,50 |
| 27/08/2017 | 872968 | CHEQUE EM TRANSITO | | 94,50 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | (5.510,60) |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 102 | 5372-4 Diversos Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 258 | 5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores | |
|--------------------------------|--|--|-----------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 18 | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 297 | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 110 | 10580-5 FUNDEB Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 265 | 10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,37 |
| | 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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**

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 36 | 6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal. | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 7 | 15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 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

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 6 | 3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 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

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


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 |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1-Receitas Orçamentárias | 765.822,43 | 5.914.337,97 | 1-Despesas Orçamentárias | 667.812,25 | 4.528.703,54 |
| 101-Receitas Orçamentárias | 765.822,43 | 5.914.337,97 | 101-Despesas Orçamentárias | 667.812,25 | 4.528.703,54 |
| 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 | 2-Recolhimentos | 73.111,08 | 446.996,85 |
| 9758011101-Ajuste Fundeb | 0,00 | (225.606,52) | 202-Extra-Orçamentárias | 73.111,08 | 446.996,85 |
| 2-Retenções | 90.594,11 | 612.926,41 | 1-INSS | 14.027,19 | 70.783,24 |
| 201-Orçamentárias | 14.996,48 | 100.506,46 | 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 |
| 202-Extra-Orçamentárias | 75.597,63 | 512.419,95 | 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 | 4-Transferências | 866.787,98 | 10.296.343,23 |
| 44-Salario Maternidade - INSS | 3.823,46 | 25.032,68 | 401-Transferências | 866.787,98 | 10.296.343,23 |
| 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 |
| 4-Transferências | 851.495,07 | 10.210.833,25 | 33-FME - FUNDEB (Aplicação) | 474.323,01 | 5.833.750,76 |
| 401-Transferências | 851.495,07 | 10.210.833,25 | 6-Saldo Atual | 1.575.734,63 | 1.575.734,63 |
| 32-FME - FUNDEB | 474.323,01 | 5.833.750,76 | 601-Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 33-FME - FUNDEB (Aplicação) | 377.172,06 | 4.377.082,49 | 602-Contas Correntes | 1.575.734,63 | 1.575.734,63 |
| 5-Saldo Anterior | 1.475.534,33 | 109.680,62 | | | |
| 501-Caixa | 0,00 | 0,00 | | | |
| 502-Contas Correntes | 1.475.534,33 | 109.680,62 | | | |
| Totais | 3.183.445,94 | 16.847.778,25 | | 3.183.445,94 | 16.847.778,25 |


 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 | | |
| 10.100 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 3001 1001 | Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara | | | | | | | | | | | |
| 0000001 3390.39 99 1001 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 0000002 4490.51 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 01 031 3001 2001 | Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos | | | | | | | | | | | |
| 0000003 3190.04 99 1001 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 0000004 3190.11 99 1001 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| 0000005 3190.13 99 1001 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 0000006 3191.13 99 1001 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 715.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.600,00 | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | |
| 10.100 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| 01 031 3001 2002 | Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas | | | | | | | | | | |
| 0000007 3390.13 99 1001 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000008 3390.14 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000009 3390.30 99 1001 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000010 3390.35 99 1001 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000011 3390.36 99 1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000012 3390.39 99 1001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000013 3390.40 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000014 3390.92 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000015 3390.93 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000016 4490.52 99 1001 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.000,00 |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3002 1002 | Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 0000017 4490.52 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 122 3002 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 68.572,98 |
| | | | | | | | 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 | 17.515,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.033,88 |
| | | | | | | | 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 | 6.312,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 7.090,00 |
| | | | | | | | 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 | 4.508,72 |
| | | | | | | | 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 | 1.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.110,86 |
| | | | | | | | 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 | 20.011,00 |
| | | | | | | | 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 | 18.456,00 |
| | | | | | | | 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 | 7.265,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.735,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 439.500,00 | 24.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.332,00 | 34.422,49 | 288.956,56 | 35.146,49 | 279.144,12 | 175.375,44 |
| | | | | | | | 35.146,49 | 284.612,56 | | | 9.812,44 |



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 | |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3002 2004 | Contribuições às Entidades Municipalistas | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.397,00 | 9.746,00 | | | 6.622,00 |
| Total da Ação: | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.397,00 | 9.746,00 | | | 6.622,00 |
| 04 122 3002 2005 | Participação em Consórcio Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000033 3171.70 99 1001 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000034 3371.70 99 1001 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 122 3002 2006 | Divisão de Controle Interno do Município | | | | | | | | | | |
| 0000035 3190.04 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000036 3190.11 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000037 3190.13 99 1001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000038 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000039 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000040 3390.33 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000041 3390.36 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000042 3390.39 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000043 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | | | | | | 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 - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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

**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 | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 28 841 3006 0001 | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | | | | | | | | | | |
| 0000044 3290.21 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000045 4690.71 99 1001 | 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 | 20.722,40 |
| | | | | | | | 42.873,04 | 312.419,00 | | | 155.862,60 |
| Total da Ação: | 451.000,00 | 39.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.004,00 | 510,08 | 468.281,60 | 42.873,04 | 312.419,00 | 21.722,40 |
| | | | | | | | 42.873,04 | 312.419,00 | | | 155.862,60 |
| 28 841 3006 0002 | Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev | | | | | | | | | | |
| 0000046 3291.21 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000047 4691.71 99 1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28 841 3006 0003 | Amortização da Dívida de FGTS | | | | | | | | | | |
| 0000048 4690.71 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28 841 3006 0004 | Amortização da Dívida junto a Energisa | | | | | | | | | | |
| 0000049 4690.71 99 1001 | 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 | 0,66 |
| | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 197.979,34 |
| Total da Ação: | 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 | 0,66 |
| | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 197.979,34 |
| 28 841 3006 0005 | Amortização da Dívida com a CAGEPA | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

**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 | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 04 123 3005 2007 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | | | | | | | | | | |
| 0000051 3190.04 99 1001 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000052 3190.11 99 1001 | 150.000,00 | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.164,00 | 23.973,41 | 155.163,50 | 23.973,41 | 155.163,50 | 0,50 |
| | | | | | | | 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 | 1,48 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000055 3191.13 99 1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.580,08 | 28.835,41 | 4.134,95 | 23.828,15 | 71.164,59 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 97.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 7.800,00 |
| | | | | | | | 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 | 126.250,00 |
| | | | | | | | 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 | 41.975,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 9.999,79 |
| | | | | | | | 0,21 | 0,21 | | | 0,21 |
| Total da Ação: | 830.310,00 | 40.986,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 821.296,00 | 53.139,70 | 426.294,64 | 56.071,71 | 396.328,17 | 395.001,36 |
| | | | | | | | 56.572,05 | 425.932,09 | | | 29.966,47 |
| 04 123 3003 2008 | Contribuição com o PASEP | | | | | | | | | | |
| 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 | 72.973,40 |
| | | | | | | | 27.966,36 | 190.389,72 | | | 76.638,18 |
| Total da Ação: | 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 | 72.973,40 |
| | | | | | | | 27.966,36 | 190.389,72 | | | 76.638,18 |



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 | | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000066 | 3390.91 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Unidade: | 1.777.860,00 | 342.971,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.070.831,00 | 65.313,72 | 1.379.583,18 | 126.911,11 | 919.136,59 | 691.247,82 |
| | | | | | | | | 127.411,45 | 948.740,81 | | | 460.446,59 |



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 | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 18 544 3007 1003 | Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens | | | | | | | | | | |
| 0000068 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000069 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000070 4490.51 99 1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 544 3015 1004 | Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas | | | | | | | | | | |
| 0000072 3390.39 99 1001 | 5.000,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 125.000,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.001,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.001,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | | | 0,00 |
| 18 544 3007 1005 | Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,03 |
| | | | | | | | 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 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 152.000,00 | 105.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 157.216,00 | 90.629,73 | 107.214,97 | 77.214,97 | 77.214,97 | 50.001,03 |
| | | | | | | | 90.629,73 | 107.214,97 | | | 30.000,00 |
| 20 606 3007 1006 | Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola | | | | | | | | | | |
| 0000077 4490.52 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000078 4490.52 99 1510 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais | | | | | | | | | | | | |
| 0000079 | 3390.39 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000080 | 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais | | | | | | | | | | | | |
| 0000081 | 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000082 | 4490.51 99 1001 | 10.000,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 |
| | | | | | | | | 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 | 59.244,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 311.000,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 240.756,00 | 75.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.245,00 |
| | | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 3007 2011 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 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 | 0,61 | |
| | | | | | | | 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 | 7.803,00 | |
| | | | | | | | 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 | 8.263,84 | |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | 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 | 5.105,00 | |
| | | | | | | | 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 | 1,03 | |
| | | | | | | | 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 | 6.799,00 | |
| | | | | | | | 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 | 23.920,95 | |
| | | | | | | | 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 | 1.801,00 | |
| | | | | | | | 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 | 3.954,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 1.046,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 599.575,00 | 74.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.237,00 | 101.959,91 | 604.588,57 | 101.005,91 | 578.987,95 | 69.648,43 | |
| | | | | | | | 99.359,91 | 601.338,57 | | | 25.600,62 | |
| 20 606 3007 2012 | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,00 | |
| | | | | | | | 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 | 1,00 | |
| | | | | | | | 12.600,00 | 37.800,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 126.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.362,00 | 51.800,00 | 206.360,00 | 51.800,00 | 204.960,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | 51.800,00 | 206.360,00 | | | 1.400,00 | |

**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 | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 20 606 3007 2013 | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.601,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000097 3390.32 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000098 3390.36 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 65.000,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.601,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 331 3007 2014 | Contribuição com o Seguro Safra | | | | | | | | | | |
| 0000100 3390.27 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 602 3007 2015 | Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural | | | | | | | | | | |
| 0000101 3390.93 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 3007 2016 | Horas Máquina para o Preparo de Terra | | | | | | | | | | |
| 0000102 3390.39 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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 | | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 20 609 3007 2017 | Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho | | | | | | | | | | | |
| 0000103 3390.30 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0000104 3390.36 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0000105 3390.39 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0000106 4490.52 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 2.073.575,00 | 321.843,00 | 0,00 | 0,00 | 900.756,00 | 1.494.662,00 | 244.389,64 | 933.163,54 | 230.020,88 | 876.162,92 | 561.498,46 | 57.000,62 |

**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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 28 847 3006 0006 | Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,60 |
| | | | | | | | 0,00 | 115.632,40 | | | 15.334,42 |
| Total da Ação: | 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 | 0,60 |
| | | | | | | | 0,00 | 115.632,40 | | | 15.334,42 |
| 12 361 3010 1009 | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| 0000108 3390.36 99 1111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000109 3390.39 99 1111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000110 4490.51 99 1111 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000111 4490.51 99 1125 | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.424,00 | 185.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.076,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.424,00 | 246.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.576,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 1010 | Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | | | | | | | | | | |
| 0000112 4490.51 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000113 4490.52 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 1011 | Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000115 4490.51 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 1012 | Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE | | | | | | | | | | |
| 0000116 4490.61 99 1111 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 368 3010 1013 | Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000117 3390.39 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000118 4490.51 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000119 4490.52 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 1014 | Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | | | | | | | | | | |
| 0000120 3390.93 99 1125 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 962,30 |
| | | | | | | | 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 | 170.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 171.000,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 170.962,30 |
| | | | | | | | 37,70 | 37,70 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 1015 | Equipar a Secretaria de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000122 4490.51 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000123 4490.52 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 1016 | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | | | | | | | | | | |
| 0000124 3390.36 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000125 3390.39 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000126 3390.93 99 1125 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000127 4490.51 99 1125 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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 | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 0000128 | 4490.52 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000129 | 4490.52 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000130 | 4490.52 99 1125 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.222,86 | |
| | | | | | | | 98.101,72 | 229.271,14 | | | 18.648,78 | |
| | Total da Ação: | 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 | 7.222,86 | |
| | | | | | | | 98.101,72 | 229.271,14 | | | 18.648,78 | |
| 12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | | |
| 0000132 | 3390.30 99 1122 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | | | | | | | | | | | | |
| 0000133 | 3390.30 99 1122 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | | | | | | | | | | | | |
| 0000134 | 3390.30 99 1122 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.347,84 | 0,00 | 1.347,84 | 33.652,16 | |
| | | | | | | | 0,00 | 1.347,84 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.347,84 | 0,00 | 1.347,84 | 33.652,16 | |
| | | | | | | | 0,00 | 1.347,84 | | | 0,00 | |
| 12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche | | | | | | | | | | | | |
| 0000135 | 3390.30 99 1122 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000136 | 3390.14 99 1120 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000137 | 3390.30 99 1120 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 34.277,02 | 0,00 | 34.277,02 | 105.722,98 |
| | | | | | | | | 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 | 22.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000139 | 3390.39 99 1120 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.033,00 | 0,00 | 17.085,25 | 7.967,00 |
| | | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 46.118,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.882,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 60.192,02 | 0,00 | 55.244,27 | 189.807,98 |
| | | | | | | | | 0,00 | 55.244,27 | | | 4.947,75 |



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 | | | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000141 | 3190.04 99 1124 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000142 | 3190.11 99 1124 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000143 | 3190.13 99 1124 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000144 | 3191.13 99 1124 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000766 | 3390.08 99 1124 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000145 | 3390.14 99 1124 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000146 | 3390.30 99 1124 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000147 | 3390.36 99 1124 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000148 | 3390.39 99 1124 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000149 | 3390.48 99 1111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000150 | 3390.48 99 1124 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000151 | 3390.30 99 1121 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000152 | 3390.36 99 1121 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2029 | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | | | | | | | | | |
| 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 | 173.901,94 |
| | | | | | | | 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 | 1.280.385,61 |
| | | | | | | | 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 | 94.548,66 |
| | | | | | | | 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 | 149.092,35 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 4.490.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.465,00 | 402.340,02 | 2.787.536,44 | 402.012,86 | 2.717.378,76 | 1.702.928,56 |
| | | | | | | | 402.340,02 | 2.787.536,44 | | | 70.157,68 |
| 12 361 3010 2030 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | | | | | | | | | | |
| 0000169 3190.04 99 1113 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 520.000,00 | 37.400,00 | 247.054,16 | 37.400,00 | 247.054,16 | 272.945,84 |
| | | | | | | | 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 | 569.159,74 |
| | | | | | | | 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 | 78.814,72 |
| | | | | | | | 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 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000173 3191.13 99 1113 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 17.819,69 | 116.984,13 | 18.189,88 | 99.566,04 | 63.015,87 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000175 3390.30 99 1113 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 25.642,20 | 142.421,29 | 25.522,00 | 135.985,06 | 207.578,71 |
| | | | | | | | 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 | 179.060,00 |
| | | | | | | | (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 | 254.666,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,68 |
| | | | | | | | 0,00 | 36.229,32 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 3.301.350,00 | 13.130,00 | 0,00 | 0,00 | 269.787,00 | 3.044.693,00 | 194.100,01 | 1.391.201,44 | 199.821,00 | 1.353.647,67 | 1.653.491,56 |
| | | | | | | | 194.100,01 | 1.391.201,44 | | | 37.553,77 |

**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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2031 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 0000179 3190.04 99 1111 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.380,00 | 31.310,00 | 3.380,00 | 31.310,00 | 108.690,00 |
| | | | | | | | 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 | 158.162,64 |
| | | | | | | | 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 | 33.994,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000183 3191.13 99 1111 | 61.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.562,00 | 7.526,58 | 49.056,20 | 7.522,56 | 41.529,62 | 12.505,80 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 11.550,00 |
| | | | | | | | 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 | 169.923,41 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000188 3390.36 99 1111 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 16.085,00 | 98.602,88 | 18.980,00 | 87.182,88 | 151.397,12 |
| | | | | | | | 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 | 73.797,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.379,92 |
| | | | | | | | 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 | 17.325,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000192 4490.52 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.475.177,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.455.398,00 | 88.587,83 | 619.172,11 | 99.203,36 | 580.462,94 | 836.225,89 |
| | | | | | | | 89.902,83 | 619.112,11 | | | 38.709,17 |

**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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 366 3010 2032 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | | | | | | | | | | |
| 0000193 3190.04 99 1112 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.463,36 | 21.997,75 | 1.839,90 | 20.374,29 | 128.002,25 |
| | | | | | | | 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 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000195 3190.13 99 1112 | 75.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.214,00 | 681,85 | 4.545,67 | 681,85 | 2.045,55 | 70.668,33 |
| | | | | | | | 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 | 4.200,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 310.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 280.414,00 | 4.145,21 | 26.543,42 | 2.521,75 | 22.419,84 | 253.870,58 |
| | | | | | | | 4.145,21 | 26.543,42 | | | 4.123,58 |
| 12 366 3010 2033 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 0000197 3190.04 99 1111 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 62.545,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000199 3190.13 99 1111 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000200 3191.13 99 1111 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000201 3390.30 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000202 3390.36 99 1111 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000203 3390.39 99 1111 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 243.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 173.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.870,00 |
| | | | | | | | 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 - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 2034 | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | | | | | | | | | | |
| 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 | 298.449,71 |
| | | | | | | | 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 | 252.106,50 |
| | | | | | | | 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 | 1.952,23 |
| | | | | | | | 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 | 19.158,87 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.020.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.701,00 | 64.431,07 | 447.033,69 | 63.456,64 | 435.257,27 | 573.667,31 |
| | | | | | | | 64.431,07 | 447.033,69 | | | 11.776,42 |
| 12 365 3010 2035 | Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000209 3390.32 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000210 3390.36 99 1111 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000211 3390.39 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 12.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 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 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 169.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 119.325,00 | 0,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 101.825,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 17.500,00 | | | 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 | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 2036 | Criação e Manutenção de Brinquedoteca | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000215 3390.36 99 1111 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000216 3390.39 99 1111 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000217 4490.52 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 93.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 53.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 12 361 3010 2037 | Pagar Bolsas de Estudo/Estágio | | | | | | | | | | | |
| 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 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | | | 17.800,00 | 96.000,00 | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | | | | | | 17.800,00 | 96.000,00 | | | | 0,00 |
| 12 368 3010 2038 | Contrapartida dos Programas do FNDE | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.934,50 | 7.934,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.065,50 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0000220 3390.30 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 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 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 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 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 58.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.085,00 | 0,00 | 2.065,50 | 0,00 | 2.065,50 | 56.019,50 | 56.019,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.065,50 | | | | 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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 2039 | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | | | | | | | | | | |
| 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 | 530,00 |
| | | | | | | | 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 | 7.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.470,00 |
| | | | | | | | 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 | 9.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 2040 | Manter o Transporte Escolar Estadual | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 2041 | Realização de Capacitação para Profissionais da Educação | | | | | | | | | | |
| 0000234 3390.30 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000235 3390.36 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000236 3390.39 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

**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 | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 2042 | Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40% | | | | | | | | | | |
| 0000237 3190.04 99 1113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000238 3390.14 99 1113 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000239 3390.30 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000240 3390.39 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 366 3010 2043 | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | | | | | | | | | | |
| 0000241 3190.04 99 1113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000242 3190.11 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000243 3390.30 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000244 3390.36 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000245 3390.39 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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



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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 28 301 3006 0007 | Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev. | | | | | | | | | | |
| 0000252 4691.71 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1018 | Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária | | | | | | | | | | |
| 0000253 3390.93 99 1215 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000254 4490.51 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 302 3013 1019 | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada | | | | | | | | | | |
| 0000256 3390.93 99 1215 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000257 4490.52 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000258 4490.52 99 1215 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1020 | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000259 4490.52 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000260 4490.52 99 1215 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1021 | Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.222,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 10.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.222,00 |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 1022 | Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000262 4490.61 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 302 3013 1023 | Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU | | | | | | | | | | |
| 0000263 3390.39 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 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 | | | 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 |
| Total da Ação: | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 302 3013 1024 | Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 330.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 302 3013 1025 | Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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 | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 1026 | Adquirir Veículos para Atenção Primária | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 305 3013 1027 | Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais | | | | | | | | | | | |
| 0000272 3390.93 99 1220 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 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 | 220.391,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.609,00 | 231.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.391,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 302 3013 1028 | Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada | | | | | | | | | | | |
| 0000274 4490.52 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000275 4490.52 99 1215 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | (2.307,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | | (2.307,90) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | (2.307,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| | | | | | | | (2.307,90) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 301 3013 1053 | Programa de Informatização de APS | | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 122 3002 2045 | Manter o Conselho Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 0000276 3390.14 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000277 3390.36 99 1211 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000278 3390.39 99 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000279 4490.52 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,00 | |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2046 | Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000280 3190.04 99 1211 | 150.000,00 | 212.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.916,00 | 37.030,00 | 362.915,00 | 37.030,00 | 362.915,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 430.550,91 |
| | | | | | | | 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 | 0,77 |
| | | | | | | | 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 | 93.222,87 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 6.853,00 |
| | | | | | | | 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 | 22.827,94 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 7,50 |
| | | | | | | | 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 | 2.923,84 |
| | | | | | | | 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 | 4.337,49 |
| | | | | | | | 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 | 236,40 |
| | | | | | | | 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.985.853,00 | 273.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259.764,00 | 248.355,87 | 1.664.802,28 | 224.420,54 | 1.555.236,48 | 594.961,72 |
| | | | | | | | 249.108,27 | 1.654.337,58 | | | 109.565,80 |
| 10 301 3004 2047 | Contribui para Formação do PASEP | | | | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2048 | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | | | | | | | | | | |
| 0000293 3390.48 99 1211 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2049 | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | | | | | | | | | | |
| 0000294 3190.04 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000295 3190.11 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000296 3190.13 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000297 3191.13 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000298 3390.14 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000299 3390.30 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (549,00) | 6.046,92 | 4.002,92 | 6.046,92 | 23.953,08 |
| | | | | | | | (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 | 1.401,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000302 4490.52 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 130.000,00 | 9.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.901,00 | 1.651,00 | 19.546,92 | 5.102,92 | 18.446,92 | 120.354,08 |
| | | | | | | | 1.651,00 | 19.546,92 | | | 1.100,00 |
| 10 301 3013 2050 | Distribuição de medicação complementar | | | | | | | | | | |
| 0000303 3390.32 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | |
| 0000304 | 3190.04 99 1214 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 75.800,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 4.200,00 | | | 0,00 | |
| 0000305 | 3190.11 99 1214 | 10.000,00 | 6.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.601,00 | 2.900,00 | 15.300,00 | 4.200,00 | 12.400,00 | 1.301,00 | |
| | | | | | | | | 2.900,00 | 15.300,00 | | | 2.900,00 | |
| 0000306 | 3190.13 99 1214 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 609,00 | 5.859,00 | 882,00 | 5.250,00 | 9.141,00 | |
| | | | | | | | | 609,00 | 5.859,00 | | | 609,00 | |
| 0000307 | 3191.13 99 1214 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000782 | 3390.08 99 1211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000308 | 3390.14 99 1214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000309 | 3390.30 99 1214 | 200.000,00 | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.448,00 | 33.870,98 | 220.705,79 | 25.577,23 | 157.920,95 | 1.742,21 | |
| | | | | | | | | 33.870,98 | 220.705,79 | | | 62.784,84 | |
| 0000844 | 3390.35 99 1214 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | 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 | 38.772,00 | 186.647,00 | |
| | | | | | | | | 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 | 35.583,00 | 92.542,00 | |
| | | | | | | | | 4.970,00 | 47.228,00 | | | 11.875,00 | |
| 0000845 | 3390.40 99 1214 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000312 | 4490.52 99 1214 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.307,90 | 15.611,80 | 4.732,90 | 15.611,80 | 24.388,20 | |
| | | | | | | | | 2.307,90 | 15.611,80 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 1.001.000,00 | 29.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.993,00 | 808.056,00 | 52.525,88 | 354.494,59 | 42.235,13 | 269.737,75 | 453.561,41 | |
| | | | | | | | | 52.295,88 | 354.264,59 | | | 84.756,84 | |

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2052 | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | | | | | | | | | | |
| 0000313 3190.04 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000314 3190.04 99 1214 | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 24.684,84 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,37 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 207.000,00 | 54.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.995,00 | 33.703,30 | 205.306,79 | 32.995,25 | 170.162,05 | 56.688,21 |
| | | | | | | | 33.703,30 | 205.306,79 | | | 35.144,74 |



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 | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000788 | 3190.04 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000321 | 3190.04 99 1214 | 21.000,00 | 4.801,00 | 0,00 | 0,00 | 25.801,00 | 4.500,00 | 25.800,00 | 4.500,00 | 21.300,00 | 1,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 0000787 | 3190.11 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000322 | 3190.11 99 1214 | 348.000,00 | 9.097,00 | 0,00 | 0,00 | 357.097,00 | 53.290,44 | 357.096,01 | 52.944,75 | 303.805,57 | 0,99 | 53.290,44 | 53.290,44 |
| 0000789 | 3190.13 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000323 | 3190.13 99 1214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 924,00 | 6.237,00 | 924,00 | 3.003,00 | 1.763,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| 0000790 | 3191.13 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000324 | 3191.13 99 1214 | 21.000,00 | 40.402,00 | 0,00 | 0,00 | 61.402,00 | 9.516,91 | 61.400,84 | 9.425,03 | 42.394,87 | 1,16 | 19.005,97 | 0,00 |
| 0000786 | 3390.08 99 1211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000785 | 3390.08 99 1214 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 417.000,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 471.300,00 | 68.231,35 | 450.533,85 | 67.793,78 | 370.503,44 | 20.766,15 | 80.030,41 | 80.030,41 |

**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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2054 | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | | | | | | | | | | |
| 0000325 3190.04 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 113.441,03 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,13 |
| | | | | | | | 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 | 70.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000332 3191.13 99 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 287,50 | 5.860,18 | 1.025,00 | 4.547,68 | 44.139,82 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 972.000,00 | 33.097,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 955.097,00 | 101.953,04 | 673.514,02 | 106.703,87 | 570.535,98 | 281.582,98 |
| | | | | | | | 101.953,04 | 673.514,02 | | | 102.978,04 |

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2055 | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | | | | | | | | | | |
| 0000333 3190.04 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 44.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000336 3190.11 99 1214 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.700,00 | 18.300,00 | 2.700,00 | 15.600,00 | 11.700,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.837,38 |
| | | | | | | | 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 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.743,24 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 601,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 178.250,00 | 2.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.451,00 | 5.006,00 | 32.819,38 | 5.006,00 | 27.438,38 | 147.631,62 |
| | | | | | | | 5.006,00 | 32.819,38 | | | 5.381,00 |

**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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2056 | PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica | | | | | | | | | | |
| 0000345 3190.04 99 1214 | 103.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 53.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.950,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000346 3190.11 99 1214 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.525,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000347 3190.13 99 1214 | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.869,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000348 3191.13 99 1214 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000349 3390.30 99 1214 | 17.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000350 3390.31 99 1214 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000351 3390.36 99 1214 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000352 3390.39 99 1214 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2057 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000353 3390.32 99 1211 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 36.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 6.593,15 |
| | | | | | | | 17.112,00 | 104.235,45 | | | 55.996,97 |
| Total da Ação: | 186.000,00 | 54.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.344,00 | 17.112,00 | 107.750,85 | 15.890,10 | 51.753,88 | 132.593,15 |
| | | | | | | | 17.112,00 | 104.235,45 | | | 55.996,97 |



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 | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 301 | 3013 | 2058 | Manutenção de Outros Programas do SUS | | | | | | | | | | |
| 0000356 | 3190.04 | 99 | 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000357 | 3190.11 | 99 | 1214 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000358 | 3190.13 | 99 | 1214 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000359 | 3191.13 | 99 | 1214 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000360 | 3390.30 | 99 | 1214 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000361 | 3390.36 | 99 | 1214 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000362 | 3390.39 | 99 | 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2059 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | | | | | | | | | | | |
| 0000363 | 3190.04 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 13.001,00 |
| | | | | | | | | 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 | 12.101,00 |
| | | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.484,12 |
| | | | | | | | | 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 | 136.363,51 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.310,00 |
| | | | | | | | | 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 | 650,20 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 630,00 |
| | | | | | | | | 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 | 4.328,52 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000375 | 3390.30 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.801,95 |
| | | | | | | | | 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 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 302 | 3013 | 2059 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 4.565,00 | | | 3.301,00 |
| 0000381 | 3390.39 | 99 | 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 5.250,00 |
| 0000383 | 3390.39 | 99 | 1213 | 7.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 7.161,00 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 1.280,00 | 2.354,80 | | | 1.280,00 |
| 0000384 | 4490.52 | 99 | 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000385 | 4490.52 | 99 | 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | | | 477.550,00 | 171.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.616,00 | 57.275,81 | 342.940,50 | 52.474,12 | 291.509,69 | 305.675,50 |
| | | | | | | | | | | 57.275,81 | 342.940,50 | | | 51.430,81 |



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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000388 | 3190.11 99 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000390 | 3190.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 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 | 11.474,00 |
| | | | | | | | | 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 | 3.150,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000393 | 3191.13 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 11.730,80 |
| | | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 0,57 |
| | | | | | | | | 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 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 11.035,50 |
| | | | | | | | | 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 | 4.934,00 |
| | | | | | | | | 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 | 14.801,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1,38 |
| | | | | | | | | 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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2060 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada | | | | | | | | | | |
| Total da Ação: | 971.400,00 | 479.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.124,00 | 239.192,87 | 1.285.746,75 | 164.052,83 | 999.909,96 | 165.377,25 |
| 10 304 3013 2061 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | | | | | | | | | | |
| 0000400 3190.11 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 500,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000404 3390.30 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,02 |
| | | | | | | | 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 | 2.301,00 |
| | | | | | | | 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 | 4.120,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.950,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 50,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 16.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.541,00 | 4.077,90 | 21.668,98 | 618,38 | 15.777,44 | 44.872,02 |
| | | | | | | | 4.077,90 | 21.668,98 | | | 5.891,54 |



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 | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000409 | 3190.04 99 1211 | 2.000,00 | 4.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,00 | 0,00 |
| 0000410 | 3190.04 99 1214 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.400,00 | 22.000,00 | 4.400,00 | 17.600,00 | 8.000,00 | 4.400,00 |
| 0000411 | 3190.11 99 1211 | 5.000,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725,00 | 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 | 1,24 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1,00 | 2.394,00 |
| 0000415 | 3191.13 99 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 0,54 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0000804 | 3390.08 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0000417 | 3390.30 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 1.156,44 | 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0000420 | 3390.36 99 1214 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0000421 | 3390.39 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 1.870,00 | 30,00 |
| Total da Ação: | | 106.100,00 | 108.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.827,00 | 26.859,65 | 167.871,78 | 26.871,35 | 138.732,88 | 46.955,22 | 29.138,90 |

**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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2063 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 206,49 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,71 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.364,20 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 4.701,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 7.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 53.000,00 | 1.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.697,00 | 2.064,02 | 15.424,60 | 2.335,13 | 13.064,11 | 39.272,40 |
| | | | | | | | 2.064,02 | 15.424,60 | | | 2.360,49 |



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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2065 | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | | | | | | | | | | | | |
| 0000434 3190.04 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000435 3190.04 99 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 9.800,00 | 3.600,00 | 6.200,00 | 40.200,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 10.500,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 23.192,42 | | |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 7.732,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 2.100,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000441 3191.13 99 1214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.045,45 | 296,47 | 2.045,45 | 7.954,55 | | |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 29.284,41 | | |
| | | | | | | | 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 | 4.450,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 19.390,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 5.250,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 15.262,23 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 16.251,77 | | | 105,33 | | |
| Total da Ação: | 268.100,00 | 11.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.614,00 | 9.172,50 | 72.298,39 | 15.928,46 | 64.378,56 | 207.315,61 | | |
| | | | | | | | 9.172,50 | 72.298,39 | | | 7.919,83 | | |



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 | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR) | | | | | | | | | | | | |
| 0000448 | 3190.04 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000449 | 3190.04 99 1214 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000451 | 3190.13 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000452 | 3390.30 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000453 | 3390.30 99 1214 | 1.000,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,00 | 0,00 | 1.965,15 | 0,00 | 1.965,15 | 0,85 |
| | | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | | 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 | 900,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.100,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 41.500,00 | 8.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.467,00 | 4.000,00 | 17.065,15 | 2.000,00 | 15.065,15 | 33.401,85 |
| | | | | | | | | 4.000,00 | 17.065,15 | | | 2.000,00 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2067 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | | | | | | | | |
| 0000456 3190.04 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000457 3190.04 99 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000458 3190.11 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000460 3190.13 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000461 3190.13 99 1214 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000462 3191.13 99 1211 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000463 3191.13 99 1214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000464 3390.14 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000465 3390.30 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,78 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.495,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 11.786,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.224,00 |
| | | | | | | | 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 | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 301 | 3013 | 2067 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | | | | | | |
| | Total da Ação: | 206.000,00 | 20.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.287,00 | 2.639,60 | 61.781,22 | 15.734,63 | 55.776,68 | 164.505,78 |
| | | | | | | | | 1.600,00 | 60.741,62 | | | 6.004,54 |

**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 | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 3013 2105 | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 105.438,21 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 29.191,00 |
| | | | | | | | | 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 | 11.264,86 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 6.700,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.201,00 |



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 | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 122 | 3013 | 2105 | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.301,44 |
| 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 | 1.100,01 |
| 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 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 5.449,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1,00 |
| | Total da Ação: | | | 551.000,00 | 83.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.561,79 | 5.900,00 | 194.861,70 | 16.942,84 | 171.477,69 | 344.972,51 |
| | | | | | | | | | | 5.900,00 | 194.861,70 | | | 23.384,01 |
| Total da Unidade: | | 10.098.625,00 | 1.413.717,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.163,79 | 10.386.178,21 | 877.412,89 | 5.688.427,75 | 872.836,19 | 5.668.837,25 | 797.105,33 | 4.799.507,04 | 4.697.750,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | 888.920,71 |



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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2068 | Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 32.955,26 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.795,00 |
| | | | | | | | 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 | 16.633,90 |
| | | | | | | | 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 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 14.694,43 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | 30.434,21 | 210.921,41 | 30.434,21 | 210.874,99 | 178.078,59 |
| | | | | | | | 30.434,21 | 210.921,41 | | | 46,42 |
| 08 244 3014 2069 | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 0000483 3390.30 99 1001 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000484 3390.36 99 1001 | 8.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000485 3390.39 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000486 4490.52 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.171,00 |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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

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

**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 | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 1029 | Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica | | | | | | | | | | |
| 0000511 3390.39 99 1311 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000512 4490.51 99 1311 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 3014 1030 | Construir/Reformar Casa dos Conselhos | | | | | | | | | | |
| 0000514 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 3014 1031 | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | | | | | | | | | |
| 0000515 3390.93 99 1312 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 19.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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 | | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 3014 2074 | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 45.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000518 3190.13 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000519 3190.13 99 1311 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.000,00 |
| | | | | | | | 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 | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000520 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.654,15 | 1.654,15 | 0,00 | 0,00 | | | 8.345,85 |
| | | | | | | | 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 | | | 43.917,34 |
| | | | | | | | 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 | | | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | | | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | | | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000525 3390.39 99 1311 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.710,45 | 195,00 | 1.710,45 | | | 10.289,55 |
| | | | | | | | 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 | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 240.000,00 | 18.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.626,00 | 20.864,03 | 108.072,26 | 13.946,15 | 98.916,93 | | | 150.553,74 |
| | | | | | | | 20.864,03 | 108.072,26 | | | | | 9.155,33 |



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 | | | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 3014 2075 | Manter o Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | |
| 0000527 | 3190.04 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000528 | 3190.11 99 1001 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 6.600,00 | 46.566,67 | 6.600,00 | 46.566,67 | | | 5.933,33 |
| | | | | | | | | 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 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000530 | 3390.14 99 1001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | 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 | 11.550,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000532 | 3390.36 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 350,00 | 2.100,00 | | | 7.350,00 |
| | | | | | | | | 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 | | | 3.530,29 |
| | | | | | | | | 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 | 3.465,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 119.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.665,00 | 8.821,22 | 52.236,38 | 7.071,22 | 50.136,38 | | | 67.428,62 |
| | | | | | | | | 7.421,22 | 50.486,38 | | | | | 2.100,00 |

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|----------|--------------|----------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2076 | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | | | | | | | | | | | |
| 0000535 | 3190.04 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000536 | 3190.04 99 1311 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000537 | 3190.04 99 1520 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000538 | 3190.11 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000539 | 3190.11 99 1311 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000540 | 3190.11 99 1520 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000541 | 3190.13 99 1311 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000542 | 3390.30 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000543 | 3390.30 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.276,60 | 0,00 | 1.276,60 | 3.723,40 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000546 | 3390.36 99 1311 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.400,00 | 24.800,00 | 1.400,00 | 24.800,00 | 30.200,00 |
| | | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | | 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 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000565 | 3390.14 | 99 | 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000566 | 3390.30 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000567 | 3390.36 | 99 | 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000568 | 3390.36 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000569 | 3390.39 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 18.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000570 | 3390.30 | 99 | 1311 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000571 | 3390.36 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | | | 5.300,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | | | 2.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.301,00 | 300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001,00 |
| | | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | | | 5.300,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | | | | | | | | | | | | |
| 0000573 | 3190.04 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000574 | 3190.04 99 1311 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000575 | 3190.11 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000576 | 3190.11 99 1311 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000577 | 3190.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000578 | 3190.13 99 1311 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000579 | 3390.14 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000580 | 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 8.806,05 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | | 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 | 4.200,00 |
| | | | | | | | | (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 | 5.152,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000587 | 4490.52 99 1001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000588 | 4490.52 99 1311 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 139.050,00 | 29.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.201,00 | 5.977,00 | 64.191,95 | 7.887,70 | 62.714,45 | 104.009,05 |
| | | | | | | | | 6.039,70 | 62.714,45 | | | 1.477,50 |



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 | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 937.465,00 | 57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994.698,00 | 41.042,29 39.819,94 | 300.013,68 282.674,43 | 35.943,02 | 271.689,06 | 694.684,32 28.324,62 |



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 | | | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 3015 1032 | Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins | | | | | | | | | | | | | |
| 0000589 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 15 452 3015 1033 | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 15 451 3015 1034 | Adquirir/Desapropriar Imóveis | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 15 451 3015 1035 | Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 0000592 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 15 451 3015 1036 | Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público | | | | | | | | | | | | | |
| 0000593 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 17 512 3015 1037 | Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16.586,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 5.000,00 | 11.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.586,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 17 512 3015 1038 | Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais | | | | | | | | | | | | | |
| 0000595 4490.51 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 87.145,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.855,00 | 97.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.145,00 | |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 18 541 3015 1039 | Implantar Aterro Sanitário | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 541 3015 1040 | Implantar Usina de Reciclagem | | | | | | | | | | |
| 0000599 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000600 4490.51 99 1510 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 511 3007 1041 | Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário | | | | | | | | | | |
| 0000601 4490.51 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 451 3015 1042 | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas | | | | | | | | | | |
| 0000603 3390.93 99 1510 | 3.000,00 | 68.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.051,00 | 71.050,37 | 71.050,37 | 71.050,37 | 71.050,37 | 0,63 |
| | | | | | | | 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 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 601.478,37 |
| | | | | | | | 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 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 953.000,00 | 68.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 921.051,00 | 114.476,76 | 169.572,00 | 105.995,55 | 161.090,79 | 751.479,00 |
| | | | | | | | 114.476,76 | 169.572,00 | | | 8.481,21 |

**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 | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 15 451 3015 1052 | Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 452 3015 2082 | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | |
| 0000607 3190.04 99 1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.189,00 | 77.423,00 | 11.189,00 | 77.423,00 | 22.577,00 |
| | | | | | | | 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 | 86.375,92 |
| | | | | | | | 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 | 1,01 |
| | | | | | | | 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 | 32,23 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,53 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 0,50 |
| | | | | | | | 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 | 5.937,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.240.250,00 | 809.235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049.485,79 | 299.926,76 | 1.930.560,60 | 293.747,61 | 1.773.226,00 | 118.925,19 |
| | | | | | | | 292.596,76 | 1.922.830,60 | | | 157.334,60 |



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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.197,84 | |
| | | | | | | | 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 | 9.611,00 | |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 40.000,00 | 98.244,00 | 0,00 | 0,00 | 138.244,00 | 12.490,00 | 119.435,16 | 16.315,00 | 107.250,16 | 18.808,84 | |
| | | | | | | | 12.490,00 | 119.435,16 | | | 12.185,00 | |
| 18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.445,41 | |
| | | | | | | | 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 | 23.052,00 | |
| | | | | | | | 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 | 301,00 | |
| | | | | | | | 10.200,00 | 64.450,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 360.000,00 | 92.913,00 | 0,00 | 0,00 | 452.913,00 | 48.110,00 | 426.114,59 | 54.270,00 | 389.884,59 | 26.798,41 | |
| | | | | | | | 48.110,00 | 425.394,59 | | | 36.230,00 | |
| | Total da Unidade: | 3.323.250,00 | 1.080.029,79 | 0,00 | 0,00 | 412.855,00 | 3.990.424,79 | 475.003,52 | 2.645.682,35 | 470.328,16 | 2.431.451,54 | 1.344.742,44 |
| | | | | | | | | 467.673,52 | 2.637.232,35 | | | 214.230,81 |



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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | | | |
| 0000622 | 3190.01 99 1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.867,81 | 48.074,67 | 6.867,81 | 48.074,67 | 101.925,33 |
| | | | | | | | | 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 | 7.300,00 |
| | | | | | | | | 1.100,00 | 7.700,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 7.967,81 | 55.774,67 | 7.967,81 | 55.774,67 | 109.225,33 |
| | | | | | | | | 7.967,81 | 55.774,67 | | | 0,00 |
| 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.073,00 |
| | | | | | | | | 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 | 49.669,86 |
| | | | | | | | | 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 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 8.580,00 |
| | | | | | | | | 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 | 35.218,04 |
| | | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | | 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 | 81,24 |
| | | | | | | | | 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 | 1,13 |
| | | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 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 | 1.876,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | 16.663,44 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 779.000,00 | 209.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.402,00 | 109.613,24 | 851.901,17 | 122.867,81 | 834.663,01 | 136.500,83 |
| | | | | | | | | 109.613,24 | 851.901,17 | | | 17.238,16 |

**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 | |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | |
| 02 062 3002 2086 | Apoio ao Poder Judiciário | | | | | | | | | | |
| 0000636 3330.41 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 122 3003 2087 | Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura | | | | | | | | | | |
| 0000637 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000638 3390.36 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000639 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000640 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 121 3002 2088 | Realização de Concurso Público/Seleção Pública | | | | | | | | | | |
| 0000641 3390.35 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000642 3390.36 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000643 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 128 3002 2089 | Treinamento e Formação de Servidores | | | | | | | | | | |
| 0000644 3390.14 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000645 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000646 3390.36 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000647 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 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 - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | |
| 06 182 3003 2106 | Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.429,90 |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 91.000,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 151.000,00 | 86.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.001,00 | 8.216,10 | 99.570,10 | 99.216,10 | 99.570,10 | 137.430,90 |
| | | | | | | | 8.216,10 | 99.570,10 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.181.930,00 | 295.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.333,00 | 125.797,15 | 1.007.245,94 | 230.051,72 | 990.007,78 | 470.087,06 |
| | | | | | | | 125.797,15 | 1.007.245,94 | | | 17.238,16 |



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 | | |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3011 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio | | | | | | | | | | | | |
| 0000648 | 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos | | | | | | | | | | | | |
| 0000649 | 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 0000650 | 4490.51 99 1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000651 | 4490.52 99 1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais | | | | | | | | | | | | |
| 0000652 | 4490.52 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol | | | | | | | | | | | | |
| 0000653 | 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000654 | 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000655 | 4490.51 99 1510 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.320,00 | 105.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.680,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Total da Ação: | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.320,00 | 126.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.680,00 | |
| | | | | | | | 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 - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|--|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3011 2090 | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | | | | | | | | | | | | | |
| 0000656 3390.30 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 39.175,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 550.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Total da Ação: | 616.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.525,00 | 1.050,00 | 1.250,00 | 1.050,00 | 1.250,00 | 615.275,00 | | | |
| | | | | | | | 1.050,00 | 1.250,00 | | | 0,00 | | | |
| 13 392 3011 2091 | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.400,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 31.847,93 | | | |
| | | | | | | | 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 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 13.049,74 | | | |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 4.223,57 | | | |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 481,00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 0,57 | | | |
| | | | | | | | 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 | 962,90 | | | |
| | | | | | | | 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 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Total da Ação: | 185.000,00 | 102.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.146,00 | 49.071,47 | 222.179,29 | 42.127,02 | 210.348,70 | 64.966,71 | | | |
| | | | | | | | 49.071,47 | 222.179,29 | | | 11.830,59 | | | |



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 | | |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 3007 1048 | Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 26 782 3016 1049 | Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte | | | | | | | | | | | |
| 0000680 4490.52 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 26 782 3016 2094 | Manter as Estradas Vicinais do Município | | | | | | | | | | | |
| 0000681 3390.30 99 1001 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000682 3390.36 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000683 3390.39 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 134.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.620,00 | |
| | | | | | | | 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 - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | |
| 26 782 3016 2095 | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | |
| 0000684 3190.04 99 1001 | 12.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.012,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000685 3190.11 99 1001 | 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 | 1.040,93 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 3.229,73 |
| | | | | | | | 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 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.310,00 |
| | | | | | | | 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 | 6.334,70 |
| | | | | | | | 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 | 3.236,00 |
| | | | | | | | 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 | 1,00 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 116.372,00 | 49.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.218,00 | 22.898,87 | 132.052,64 | 22.981,87 | 125.561,87 | 34.165,36 |
| | | | | | | | 22.898,87 | 132.052,64 | | | 6.490,77 |
| 15 452 3016 2096 | Manutenção da Sinalização de Vias Públicas | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.001,30 |
| | | | | | | | 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 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 6.266,00 |
| | | | | | | | 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 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 17.000,00 | 24.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.606,00 | 0,00 | 14.338,70 | 0,00 | 11.338,70 | 27.267,30 |
| | | | | | | | 0,00 | 14.338,70 | | | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | 417.992,00 | 74.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.444,00 | 22.898,87 | 146.391,34 | 22.981,87 | 136.900,57 | 346.052,66 |
| | | | | | | | 22.898,87 | 146.391,34 | | | 9.490,77 |



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 | | |
| 21.200 Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 3999 9902 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 0000697 9999.99999 1001 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | |
| 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 3017 1050 | Equipar o RPPS - AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09 272 3017 1051 | Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09 122 3017 2097 | Administracao e Manutencao do AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 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 | 25.000,00 | 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 | 1.308,00 | 9.156,00 | 5.844,00 | 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 | 1.500,00 | 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 | 12.000,00 | 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 | 6.000,00 | 42.400,00 | 25.500,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 10.438,20 | 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 | 15.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 13.608,00 | 118.217,80 | 14.007,50 | 105.700,20 | 122.282,20 | 12.517,60 |
| 99 999 3017 9901 | Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200.354,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 200.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,00 | 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 | |
| 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 450.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.854,00 | 13.608,00 | 118.217,80 | 14.007,50 | 105.700,20 | 332.636,20 |
| | | | | | | | 14.799,50 | 110.800,20 | | | 12.517,60 |



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

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



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 | | |
| 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 0000713 | 3190.01 99 1410 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000714 | 3190.03 99 1410 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 5.421,41 | 0,00 | 5.421,41 | 45.078,59 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.421,41 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 575.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.500,00 | 0,00 | 5.421,41 | 0,00 | 5.421,41 | 570.078,59 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.421,41 | | | 0,00 |
| 09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 0000715 | 3390.01 99 1410 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Unidade: | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.000,00 | 0,00 | 5.421,41 | 0,00 | 5.421,41 | 580.578,59 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.421,41 | | | 0,00 |
| | Total da Geral: | 41.596.113,00 | 3.890.677,79 | 0,00 | 0,00 | 3.890.677,79 | 41.596.113,00 | 3.097.569,27 | 20.623.482,72 | 3.179.072,91 | 18.705.578,70 | 20.972.630,28 |
| | | | | | | | | 3.148.565,45 | 20.120.619,25 | | | 1.917.904,02 |


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 |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 7.585.788,00 | 5.715.519,00 | 134.056,20 | 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 |
| 9000.00 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 |
| 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 |
| Total Geral: | 41.596.113,00 | 41.596.113,00 | 3.097.569,27 | 20.623.482,72 | 3.148.565,45 | 20.120.619,25 | 3.179.072,91 | 18.705.578,70 | 502.863,47 | 1.415.040,55 |


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 |
| 10.100 Câmara Municipal | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 998.000,00 | 998.000,00 | 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 |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 603.100,00 | 629.301,00 | 34.422,49 | 305.324,56 | 36.543,49 | 294.358,56 | 36.543,49 | 288.890,12 |



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 14:28:42)

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 |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| 20.300 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 |
| Total da Unidade: | 1.777.860,00 | 2.070.831,00 | 65.313,72 | 1.379.583,18 | 127.411,45 | 948.740,81 | 126.911,11 | 919.136,59 |



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 |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 2.073.575,00 | 1.494.662,00 | 244.389,64 | 933.163,54 | 241.789,64 | 929.913,54 | 230.020,88 | 876.162,92 |



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 |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 14.410.340,00 | 13.329.312,00 | 869.543,56 | 5.793.533,70 | 870.858,56 | 5.788.525,95 | 890.028,26 | 5.592.282,13 |



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 |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 10.098.625,00 | 10.386.178,21 | 877.412,89 | 5.688.427,75 | 872.836,19 | 5.668.837,25 | 797.105,33 | 4.799.507,04 |



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 14:28:42)

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 |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 626.421,00 | 626.421,00 | 32.628,03 | 250.591,29 | 32.628,03 | 250.591,29 | 36.586,91 | 250.373,75 |



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 |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 937.465,00 | 994.698,00 | 41.042,29 | 300.013,68 | 39.819,94 | 282.674,43 | 35.943,02 | 271.689,06 |

**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 |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 3.323.250,00 | 3.990.424,79 | 475.003,52 | 2.645.682,35 | 467.673,52 | 2.637.232,35 | 470.328,16 | 2.431.451,54 |



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 |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 1.181.930,00 | 1.477.333,00 | 125.797,15 | 1.007.245,94 | 125.797,15 | 1.007.245,94 | 230.051,72 | 990.007,78 |



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 |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 1.240.525,00 | 1.199.478,00 | 50.121,47 | 225.545,29 | 50.121,47 | 225.545,29 | 43.177,02 | 213.714,70 |



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 |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Total da Unidade: | 417.992,00 | 492.444,00 | 22.898,87 | 146.391,34 | 22.898,87 | 146.391,34 | 22.981,87 | 136.900,57 |



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 | |
| 21.200 Reserva de Contingência | | | | | | | | | |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900.00 Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99 Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 |
| 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 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 |
| Total da Unidade: | 450.854,00 | 450.854,00 | 13.608,00 | 118.217,80 | 14.799,50 | 110.800,20 | 14.007,50 | 105.700,20 |

**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 |
| 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev. | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 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 |
| Total da Unidade: | 2.370.176,00 | 2.370.176,00 | 245.387,64 | 1.824.340,89 | 245.387,64 | 1.824.340,89 | 245.387,64 | 1.824.340,89 |



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 |
| 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev. | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 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 |
| Total da Unidade: | 586.000,00 | 586.000,00 | 0,00 | 5.421,41 | 0,00 | 5.421,41 | 0,00 | 5.421,41 |
| Total Geral: | 41.596.113,00 | 41.596.113,00 | 3.097.569,27 | 20.623.482,72 | 3.148.565,45 | 20.120.619,25 | 3.179.072,91 | 18.705.578,70 |


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 |
| Contas Extra-Orçamentárias | (805.249,45) | 252.393,81 | 1.291.294,43 | 369.193,44 | 1.553.197,80 | (1.039.177,48) |
| Contas Devedoras (Ativo) | 639,95 | 75.929,23 | 102.198,94 | 2.546,32 | 116.186,61 | 14.627,62 |
| 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op | 20.244,05 | 71.080,37 | 71.680,37 | 0,00 | 72.365,37 | 20.929,05 |
| 000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB) | 20.244,05 | 71.080,37 | 71.680,37 | 0,00 | 72.365,37 | 20.929,05 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | (16.687,00) | 1.025,40 | 5.485,89 | 922,86 | 6.408,75 | (15.764,14) |
| 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) |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | (2.917,10) | 3.823,46 | 25.032,68 | 1.623,46 | 37.412,49 | 9.462,71 |
| 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 |
| Contas Credoras (Passivo) | (805.889,40) | 176.464,58 | 1.189.095,49 | 366.647,12 | 1.437.011,19 | (1.053.805,10) |
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018 | (1.140.924,58) | 0,00 | 0,00 | 193.632,00 | 433.434,10 | (1.574.358,68) |
| 000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB) | (2.172,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.172,00) |
| 000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB) | (430.559,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (430.559,12) |
| 000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB) | (289.415,87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (289.415,87) |
| 000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB) | (37.865,43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (37.865,43) |
| 000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB) | (3.676,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.676,10) |
| 000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB) | (9.650,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.650,00) |
| 000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB) | (8.217,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.217,39) |
| 2019 | (359.368,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (359.368,67) |
| 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 |
| Contas Extra-Orçamentárias | (805.249,45) | 252.393,81 | 1.291.294,43 | 369.193,44 | 1.553.197,80 | (1.039.177,48) |
| Contas Credoras (Passivo) | (805.889,40) | 176.464,58 | 1.189.095,49 | 366.647,12 | 1.437.011,19 | (1.053.805,10) |
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) | (1.140.924,58) | 0,00 | 0,00 | 193.632,00 | 433.434,10 | (1.574.358,68) |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.632,00 | 433.434,10 | (433.434,10) |
| 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) |
| 6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 66.656,05 | 38.204,08 | 249.011,95 | 39.872,39 | 222.408,49 | 93.259,51 |
| 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 |
| 7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 18.050,31 | 57.704,50 | 397.088,43 | 57.431,14 | 333.971,93 | 81.166,81 |
| 000005 RPPS - AB PREV. (PMAB) | 18.050,31 | 57.704,50 | 397.088,43 | 57.431,14 | 333.971,93 | 81.166,81 |
| 9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 6.866,65 | 48.181,77 | 0,00 | 0,00 | 48.181,77 |
| 000002 IRRF (IPREV) | 0,00 | 6.866,65 | 48.181,77 | 0,00 | 0,00 | 48.181,77 |
| 10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 218.785,09 | 488,50 | 2.665,20 | 488,50 | 5.653,62 | 215.796,67 |
| 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) |
| 24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 18.620,67 | 1.713,75 | 12.326,25 | 2.635,50 | 10.104,25 | 20.842,67 |
| 000017 Pensão Alimentícia (PMAB) | 18.620,67 | 1.713,75 | 12.326,25 | 2.635,50 | 10.104,25 | 20.842,67 |
| 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 12.923,06 | 71.487,10 | 479.821,89 | 72.587,59 | 431.438,80 | 61.306,15 |
| 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) |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 614.166,69 |
| Contas Devedoras (Ativo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 598.166,69 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 598.166,69 |



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 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 614.166,69 |
| Contas Devedoras (Ativo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 598.166,69 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.166,67 | 598.166,69 | 598.166,69 |
| 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 |
| Contas Credoras (Passivo) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 000007 Aporte ao RPPS (IPREV) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total Geral | (805.249,45) | 252.393,81 | 1.307.294,43 | 452.360,11 | 2.151.364,49 | (425.010,79) |


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 | | | | | | | | | |
| 1000.00.00.00 Receitas Correntes | | | | | 37.221.175,00 | 3.337.027,49 | 21.103.353,83 | 0,00 | 16.117.821,17 |
| 1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | 797.000,00 | 58.104,54 | 390.722,68 | 0,00 | 406.277,32 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | | | | | 748.000,00 | 58.104,54 | 378.513,33 | 0,00 | 369.486,67 |
| 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 * | 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 * | 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 * | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | 1211 | Exercício | Corrente | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * | 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 * | 750,00 | 0,00 | 700,78 | 0,00 | 49,22 |
| | 1211 | Exercício | Corrente | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * | 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 * | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1211 | Exercício | Corrente | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * | 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 * | 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 |
| 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 * | 2.500,00 | 0,00 | 2.253,83 | 0,00 | 246,17 |
| | 1211 | Exercício | Corrente | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * | 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 | Simples 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 | |
| | 1120.00.00.00 | Taxas | | | | | 49.000,00 | 0,00 | 12.209,35 | 0,00 | 36.790,65 |
| | 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 |
| 0135 | 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 |
| | 1200.00.00.00 | Contribuições | | | 1.215.725,00 | 57.431,14 | 339.711,72 | 0,00 | 876.013,28 |
| | 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | 864.100,00 | 57.431,14 | 339.711,72 | 0,00 | 524.388,28 |
| | 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 | 0,00 | 100,00 |
| | 1420 | Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1240.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 351.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.625,00 |
| 0020 | 1240.00.11.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 351.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.625,00 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 351.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.625,00 |
| | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 850.000,00 | 10.178,34 | 72.889,19 | 0,00 | 777.110,81 |
| | 1310.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1310.01.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0021 | 1310.01.11.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1320.00.00.00 | Valores Mobiliários | 848.000,00 | 10.178,34 | 72.889,19 | 0,00 | 775.110,81 |
| | 1321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 848.000,00 | 10.178,34 | 72.889,19 | 0,00 | 775.110,81 |
| 0022 | 1321.00.11.01 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 20.000,00 | 2.692,65 | 6.963,02 | 0,00 | 13.036,98 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 20.000,00 | 2.692,65 | 6.963,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 614,26 |
| | 1112 | Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% | 6.000,00 | 1.829,61 | 5.631,44 | 0,00 | 368,56 |
| | 1113 | Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% | 4.000,00 | 1.219,74 | 3.754,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.789,85 |
| | 1211 | Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * | 10.000,00 | 73,05 | 210,15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.032,17 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 3.000,00 | 629,61 | 1.967,83 | 0,00 | 1.032,17 |
| 0026 | 1321.00.11.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário | 5.000,00 | 766,09 | 2.786,11 | 0,00 | 2.213,89 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 5.000,00 | 766,09 | 2.786,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 377.824,96 |
| | 1420 | Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 400.000,00 | 31,64 | 22.175,04 | 0,00 | 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 | 0,00 | 370.598,70 |
| | 1410 | Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 400.000,00 | 2.935,95 | 29.401,30 | 0,00 | 370.598,70 |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 1610.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 1610.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0029 | 1610.01.11.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1610.02.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0030 | 1610.02.11.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 34.231.450,00 | 3.207.317,22 | 20.262.860,78 | 0,00 | 13.968.589,22 |
| | 1710.00.00.00 | Transferências da União e de suas | 22.699.600,00 | 2.269.069,10 | 12.982.624,26 | 0,00 | 9.716.975,74 |

**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 | | | | | | |
| Entidades | | | | | | |
| 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 |
| | 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.531.850,00 | 247.461,56 | 1.546.154,69 | 0,00 | 985.695,31 |
| | 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 |
| | 1750.00.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 9.000.000,00 | 690.786,56 | 5.734.081,83 | 0,00 | 3.265.918,17 |
| | 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% | | | | | | |
| | 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 95.000,00 | 3.996,25 | 37.169,46 | 0,00 | 57.830,54 |
| | 1920.00.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 45.000,00 | 0,00 | 13.398,47 | 0,00 | 31.601,53 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 3.996,25 | 23.770,99 | 0,00 | 26.229,01 | |
| 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 destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 50.000,00 | 3.996,25 | 23.770,99 | 0,00 | 26.229,01 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 5.620.000,00 | 189.900,00 | 822.415,04 | 0,00 | 4.797.584,96 | |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 2110.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 0091 | 2119.00.11.02 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos Ordinários | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 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 Ordinários | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 0093 | 2220.00.11.02 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 1001 | Exercício Corrente - Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 4.900.000,00 | 189.900,00 | 822.415,04 | 0,00 | 4.077.584,96 | |
| 2410.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.600.000,00 | 189.900,00 | 822.415,04 | 0,00 | 3.777.584,96 | |
| 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Convênios - Educação | 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | 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 | de Convênios - Educação | | | | |
| | | 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 | de Convênios destinadas à Saúde | | | | |
| | | 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 |
| | | Transferências de Convênios ou | | | | |

**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 |
| | 2420.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 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 |
| | 7000.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 1.722.333,00 | 130.181,05 | 704.320,69 | 0,00 |
| | 7200.00.00.00 | Contribuições | 1.722.333,00 | 130.181,05 | 704.320,69 | 0,00 |
| | 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.722.333,00 | 130.181,05 | 704.320,69 | 0,00 |
| | 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)

| 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 |
| 7218.03.11.04 | 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 | | | | | | | | |
| 8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Capitais | | | | | | 0,00 | 21.166,35 | 100.297,98 | 100.297,98 | 0,00 |
| 8300.00.00.00 Amortização de Empréstimos | | | | | | 0,00 | 21.166,35 | 100.297,98 | 100.297,98 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 9000.00.00.00 Receitas Correntes | | | | | | 2.967.395,00 | 258.025,49 | 2.325.268,49 | 0,00 | 642.126,51 |
| 9300.00.00.00 Receita Patrimonial | | | | | | 29.403,00 | 8.759,73 | 90.851,45 | 61.448,45 | 0,00 |
| 9320.00.00.00 Valores Mobiliários | | | | | | 29.403,00 | 8.759,73 | 90.851,45 | 61.448,45 | 0,00 |
| | 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 |
| 9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | 2.520.612,00 | 204.640,57 | 1.720.400,53 | 0,00 | 800.211,47 |
| | 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 |
| 9720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 417.380,00 | 44.625,19 | 288.409,99 | 0,00 | 128.970,01 |
| 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 |
| 9750.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 0,00 | 0,00 | 225.606,52 | 225.606,52 | 0,00 |
| 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 |
| Total Geral: | | | 41.596.113,00 | 3.420.249,40 | 20.405.119,05 | 0,00 | 21.190.993,95 |



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 |
|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | | | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| | 0-Recursos Ordinários | | | 553.341,50 | 4.045.965,38 | 3.951.834,59 | 647.472,29 |
| | 001 Brasil | | | 553.204,28 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 647.335,07 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | (6.340,85) | 2.955.932,69 | 2.955.102,44 | (5.510,60) |
| 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 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | | 550.747,79 | 1.089.890,31 | 996.732,15 | 643.905,95 |
| 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 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | | | 8.797,34 | 142,38 | 0,00 | 8.939,72 |
| 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 |
| | 104 Caixa Econômica Federal. | | | 0,00 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 6647769 | 4 | Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | | | 137,22 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 137,22 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 137,22 | 0,00 | 0,00 | 137,22 |
| 131 | 512 | 1 | IPI-Exp. Estadual | 137,22 | | | 137,22 |
| | 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | 7,70 | 780.797,64 | 768.424,30 | 12.381,04 |
| | 001 Brasil | | | 7,70 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 12.381,04 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 0,00 | 526.712,15 | 526.712,15 | 0,00 |
| 150 | 16238 | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS | 0,00 | 526.712,15 | 526.712,15 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | | 7,70 | 254.085,49 | 241.712,15 | 12.381,04 |
| 282 | 16238 | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) | 7,70 | 254.085,49 | 241.712,15 | 12.381,04 |
| | 7-Transferência de Recursos do SUS | | | 9.084,86 | 51.164,49 | 45.694,64 | 14.554,71 |
| | 001 Brasil | | | 9.084,86 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 14.554,71 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 0,00 | 32.397,32 | 32.397,32 | 0,00 |
| 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 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | | 9.084,86 | 18.767,17 | 13.297,32 | 14.554,71 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| | 8-Transferência de Recursos do FNDE | 60.774,57 | 118,58 | 0,00 | 60.893,15 |
| 001 | Brasil | 60.774,57 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 60.893,15 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE | 0,00 | | | 0,00 |
| 117 | 14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE | 0,00 | | | 0,00 |
| 118 | 14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil | 0,00 | | | 0,00 |
| 119 | 14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino | 0,00 | | | 0,00 |
| 120 | 15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância | 0,00 | | | 0,00 |
| 121 | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas | 0,00 | | | 0,00 |
| 254 | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA | 0,00 | | | 0,00 |
| 123 | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche | 0,00 | | | 0,00 |
| 170 | 17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | 18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 164,55 | 0,33 | 0,00 | 164,88 |
| 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 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 1.475.534,33 | 1.617.644,66 | 1.517.444,36 | 1.575.734,63 |
| 001 | Brasil | 1.475.534,33 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 1.575.734,63 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 1.140.272,30 | 1.140.272,30 | 0,00 |
| 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 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 265 | 10580 5 FUNDEB (Aplicação) | 0,37 | | | 0,37 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 1.475.533,96 | 477.372,36 | 377.172,06 | 1.575.734,26 |
| 33 | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação) | 1.475.533,96 | 477.372,36 | 377.172,06 | 1.575.734,26 |
| | 13-Transferência de Convênios - Educação (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Brasil | 0,00 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18441 1 PM AGUA BRANCA PAR | 0,00 | | | 0,00 |
| | 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 776,72 | 1,51 | 0,00 | 778,23 |
| 001 | Brasil | 776,72 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 778,23 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 13352 3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 776,72 | 1,51 | 0,00 | 778,23 |
| 14 | 13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) | 776,72 | 1,51 | | 778,23 |
| | 104 Caixa Econômica Federal. | 0,00 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 141023 3 P M AGUA BRANCA | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 | 647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 | 0,00 | | | 0,00 |
| 182 | 647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 | 0,00 | | | 0,00 |
| 184 | 647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 296 | 647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 | 0,00 | | | 0,00 |
| 288 | 647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 295 | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) | 0,00 | | | 0,00 |
| 289 | 647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 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 |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 Prefeitura Municipal de Água Branca | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS | 302.688,73 | 52.665,95 | 69.256,09 | 286.098,59 |
| 001 Brasil | 302.688,73 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 286.098,59 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 40.445,54 | 40.445,54 | 0,00 |
| 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 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 296.498,48 | 12.212,09 | 25.787,55 | 282.923,02 |
| 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 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 6.190,25 | 8,32 | 3.023,00 | 3.175,57 |
| 48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap | 6.190,25 | 8,32 | 3.023,00 | 3.175,57 |
| 23-Salário Educação | 45.342,17 | 31.291,43 | 15.593,83 | 61.039,77 |
| 001 Brasil | 45.342,17 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 61.039,77 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 15.593,83 | 15.593,83 | 0,00 |
| 106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE | 0,00 | 15.593,83 | 15.593,83 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 45.342,17 | 15.697,60 | 0,00 | 61.039,77 |
| 262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) | 45.342,17 | 15.697,60 | | 61.039,77 |
| 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Brasil | 0,00 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 Bradesco S.A. | 0,00 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual | 0,00 | | | 0,00 |
| 29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação | 0,00 | | | 0,00 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros) | 26.911,89 | 52,51 | 0,00 | 26.964,40 |
| 001 Brasil | 26.911,89 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 26.964,40 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | | | 0,00 |
| 126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado | 0,00 | | | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 26.911,89 | 52,51 | 0,00 | 26.964,40 |
| 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 |
| 34-Outros Recursos Destinados à Educação | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 001 Brasil | 0,21 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,21 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) | 0,21 | | | 0,21 |
| 37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social | 7.015,08 | 13,69 | 0,00 | 7.028,77 |
| 001 Brasil | 7.015,08 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.028,77 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) | 0,00 | | | 0,00 |
| 45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual | 0,00 | | | 0,00 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 7.015,08 | 13,69 | 0,00 | 7.028,77 |
| 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 |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| 43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 10.782,68 | 21,03 | 0,00 | 10.803,71 |
| 001 | Brasil | 10.782,68 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 10.803,71 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 5884 X FNDE - Programa PDDE | 0,00 | | | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | 10.782,68 | 21,03 | 0,00 | 10.803,71 |
| 260 | 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) | 10.782,68 | 21,03 | | 10.803,71 |
| 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen | | 76.118,13 | 116.892,54 | 179.148,60 | 13.862,07 |
| 001 | Brasil | 76.118,13 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 13.862,07 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 98.640,00 | 98.640,00 | 0,00 |
| 196 | 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | | | 0,00 |
| 112 | 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | 0,00 | 98.640,00 | 98.640,00 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | 76.118,13 | 18.252,54 | 80.508,60 | 13.862,07 |
| 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 |
| 45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | | 77.731,90 | 24.574,54 | 12.200,10 | 90.106,34 |
| 001 | Brasil | 77.731,90 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 90.106,34 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 12.200,10 | 12.200,10 | 0,00 |
| 108 | 8952 4 PNAT Transporte Escolar | 0,00 | 12.200,10 | 12.200,10 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | 77.731,90 | 12.374,44 | 0,00 | 90.106,34 |
| 263 | 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) | 77.731,90 | 12.374,44 | | 90.106,34 |
| 46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | | 37,66 | 574.078,82 | 574.116,48 | 0,00 |
| 001 | Brasil | 37,66 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 383.569,70 | 383.569,70 | 0,00 |
| 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 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | | 37,66 | 190.509,12 | 190.546,78 | 0,00 |
| 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 |
| 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | | 10.941,95 | 1.056.655,29 | 1.061.274,68 | 6.322,56 |
| 001 | Brasil | 10.941,95 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 6.322,56 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 828.879,83 | 828.879,83 | 0,00 |
| 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 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | 10.941,95 | 227.775,46 | 232.394,85 | 6.322,56 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| 52 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 69.590,26 | 36.482,56 | 72.700,00 | 33.372,82 |
| 001 | Brasil | 69.590,26 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 33.372,82 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 131,41 | 36.350,26 | 36.350,00 | 131,67 |
| 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 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 14067 8 FNS Blinv (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 9 | 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 69.458,85 | 132,30 | 36.350,00 | 33.241,15 |
| 22 | 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) | 69.458,85 | 132,30 | 36.350,00 | 33.241,15 |
| 53 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50,71 | 0,10 | 0,00 | 50,81 |
| 001 | Brasil | 50,71 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 50,81 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 50,71 | 0,10 | 0,00 | 50,81 |
| 281 | 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) | 50,71 | 0,10 | | 50,81 |
| 61 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 461.958,68 | 106.812,27 | 140.241,83 | 428.529,12 |
| 104 | Caixa Econômica Federal. | 461.958,68 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 428.529,12 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 105.995,55 | 105.995,55 | 0,00 |
| 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 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 461.958,68 | 816,72 | 34.246,28 | 428.529,12 |
| 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 |
| 230 | Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | 3.764,66 | 7,34 | 0,00 | 3.772,00 |
| 001 | Brasil | 3.764,66 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 3.772,00 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 3.764,66 | 7,34 | 0,00 | 3.772,00 |
| 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 |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |
| | 3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | 4.096.622,99 | 346.177,88 | 392.138,49 | 4.050.662,38 |
| | 001 Banco do Brasil S/A | 2.891.932,02 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 2.846.805,98 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 259.125,81 | 278.210,29 | 318.518,79 | 218.817,31 |
| 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 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 2.632.806,21 | 2.061,78 | 6.879,32 | 2.627.988,67 |
| 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 |
| | 004 Banco do Nordeste | 886.152,22 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 884.411,84 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 1,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.001,00 |
| 6 | 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C | 1,00 | 65.000,00 | | 65.001,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 886.151,22 | 0,00 | 66.740,38 | 819.410,84 |
| 13 | 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. | 886.151,22 | | 66.740,38 | 819.410,84 |
| | 104 Caixa Economica Federal | 318.538,75 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 319.444,56 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 186.902,52 | 311,13 | 0,00 | 187.213,65 |
| 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 |
| | 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I | 131.636,23 | 594,68 | 0,00 | 132.230,91 |
| 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 |
| | 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 16.122,13 | 0,00 | 140,03 | 15.982,10 |
| | 104 Caixa Economica Federal | 16.122,13 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 15.982,10 |
| | 6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç | 16.122,13 | 0,00 | 140,03 | 15.982,10 |
| 23 | 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP | 16.122,13 | | 140,03 | 15.982,10 |
| | Total Geral | 7.305.199,51 | 8.841.418,21 | 8.800.208,02 | 7.346.409,70 |


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