



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.595.908,09	20.156.973,03	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.779.041,59	17.324.803,46
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.669,68	387.655,62	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.796,82	11.011.468,25
1110.00.00.00	IMPOSTOS	51.471,85	357.688,39	3190.00	Aplicações Diretas	1.330.318,05	10.525.431,95
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.097,25	188.622,47	3190.01	Aposentadorias e Reformas	196.957,34	1.610.256,94
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.097,25	188.622,47	3190.03	Pensões	16.942,93	149.016,88
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	23.097,25	188.622,47	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	264.009,54	1.972.072,90
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	28.374,60	169.065,92	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.507,19	6.243.267,73
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.545,71	28.650,38	3190.13	Obrigações Patronais	58.201,05	544.517,50
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	2.545,71	23.713,14	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	6.300,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	0,00	4.937,24	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	129.478,77	486.036,30
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	25.828,89	140.415,54	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	129.478,77	486.036,30
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	18.751,45	124.595,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.319.244,77	6.313.335,21
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	7.077,44	15.820,39	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.339,00	14.303,00
1120.00.00.00	Taxas	5.197,83	29.967,23	3350.41	Contribuições	1.339,00	10.683,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.197,83	29.967,23	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	3.620,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.197,83	29.967,23	3390.00	Aplicações Diretas	1.317.905,77	6.299.032,21
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	5.197,83	29.967,23	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.100,00	9.850,00
1200.00.00.00	Contribuições	69.553,87	468.441,45	3390.14	Diárias - Civil	1.560,00	8.075,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	69.553,87	441.360,58	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.000,00	95.400,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	69.553,87	441.360,58	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	16.269,00
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	69.553,87	441.360,58	3390.30	Material de Consumo	676.345,82	2.193.499,70
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	69.553,87	441.360,58	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	20.014,60	58.628,13
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	27.080,87	3390.35	Serviços de Consultoria	18.800,00	124.600,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB	0,00	27.080,87	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328.115,26	1.739.069,31
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.242,99	328.131,96	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.381,28	1.804.152,17
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	18.242,99	328.131,96	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	18.025,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.242,99	328.131,96	3390.47	Comunicação		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-PMAB	390,47	6.806,51	3390.48	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.901,01	144.917,42
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	1.050,46	11.001,44	3390.92	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.934,00	43.460,45
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □ Fundo de Saude-PMAB	0,19	1,58	3390.93	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	34.230,32
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV (281.778,29)		0,00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.689,91	723.727,31
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	7.043,46	18.785,73	4400.00	INVESTIMENTOS	95.873,41	480.251,32
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Financeiro-IPREV	177.752,62	177.752,62	4490.00	Aplicações Diretas	95.873,41	480.251,32
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS □ Previdenciário-IPREV	113.784,08	113.784,08	4490.51	Obras e Instalações	40.448,41	297.058,40
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.451.441,55	18.972.744,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	55.425,00	183.192,92
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.592.046,28	11.482.726,70	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.816,50	243.475,99
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.592.046,28	11.482.726,70	4690.00	Aplicações Diretas	29.816,50	243.475,99
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	907.033,73	8.383.336,04	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.816,50	243.475,99
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □ Principal-PMAB	907.023,73	7.887.776,69				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □ Principal-PM	0,00	495.258,32				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal-PMAB	10,00	301,03				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.918,17	117.416,44				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal-PMAB	13.918,17	117.416,44				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS □ Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	244.429,22	1.892.336,30				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal-PMAB	23.734,67	444.447,36				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	16.725,00	87.780,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	30.000,00	166.250,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	53.475,00	223.205,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	40.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	23.535,97	138.724,87				
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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	489.312,88		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	105.000,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	7.467,49	58.272,43		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	4.729,98	65.843,76		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	421.332,33	873.653,26		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.676,73	222.776,90		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	0,00	12.780,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	18.778,20	125.057,40		
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	22.579,20		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	40.262,60		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	0,00	80.297,16		
1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE-PMAB	369.900,00	369.900,00		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	5.332,83	215.984,66		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.332,83	42.372,98		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	76.807,68		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	0,00	51.804,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	45.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181.101,67	1.425.711,35		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	181.101,67	1.425.711,35		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	156.350,20	1.303.208,90		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	147.912,82	1.224.721,61		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	8.437,38	68.873,19		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	9.614,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	24.751,47	122.502,45		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	24.751,47	122.502,45		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	678.293,60	6.054.305,95		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	678.293,60	6.054.305,95		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	678.293,60	6.054.305,95		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	644.645,47	5.686.182,80		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.648,13	368.123,15		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	105.000,00	350.850,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	105.000,00	350.850,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	105.000,00	350.850,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	105.000,00	350.850,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00		
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	245.850,00		
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	105.000,00	105.000,00		
2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB	105.000,00	105.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	127.218,66	588.651,60		
7200.00.00.00	Contribuições	127.218,66	588.651,60		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	127.218,66	588.651,60		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	127.218,66	588.651,60		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	127.218,66	588.651,60		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	125.407,02	583.722,62		
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-IPREV	1.811,64	4.928,98		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	218.411,85	1.840.972,16		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	5.735,11	5.735,11		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	5.735,11	5.735,11		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.735,11	5.735,11		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Financeiro Perdas-IPREV	5.735,11	5.735,11		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	212.676,74	1.835.237,05		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	181.406,71	1.577.615,35		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	181.406,71	1.577.615,35		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	181.406,71	1.577.615,35		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	181.404,71	1.577.555,15		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2,00	60,20		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.270,03	257.621,70		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.270,03	257.621,70		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	31.270,03	257.621,70		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	29.582,55	244.944,18		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	1.687,48	12.677,52		
Total do Movimento Orçamentário:		2.609.714,90	19.255.502,47	2.904.731,50	18.048.530,77

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		175.589,74	1.360.570,70	Contas Extra-Orçamentárias		171.568,29	2.004.873,36
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	698.708,47
000009	Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69	
000050	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00	
000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	356.052,84	
000052	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	283.786,48	
000053	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97	
000054	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10	
000055	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.650,00	
000056	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39	
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		34.282,81	262.398,71	6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		31.141,04	232.211,81
000001	INSS-PMAB	33.952,81	257.760,81	INSS-PMAB	30.811,04	227.573,91	
000003	INSS-IPREV	330,00	4.637,90	INSS-IPREV	330,00	4.637,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		175.589,74	1.360.570,70	Contas Extra-Orçamentárias		171.568,29	2.004.873,36
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		55.232,28	450.057,06	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		60.597,03	426.943,34
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	55.232,28	450.057,06	RPPS - AB PREV.-PMAB	60.597,03	426.943,34	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	140,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	140,00
000001	ISS-IPREV	0,00	140,00	ISS-IPREV	0,00	140,00	
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.388,17	40.670,93	9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	25.152,57
000002	IRRF-IPREV	5.388,17	40.670,93	IRRF-IPREV	0,00	25.152,57	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		440,94	19.401,70	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		440,94	16.880,85
000006	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50	
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	800,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	500,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	15.874,18	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	14.967,59	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	1.703,52	SINDACS-PMAB	212,94	851,76	
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	1.024,00	SINDCONAM-PMAB	128,00	544,00	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		7.490,32	17.223,43	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		7.490,32	35.840,19
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	7.490,32	17.223,43	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	7.490,32	35.840,19	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		1.066,75	8.591,44	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		1.696,90	5.444,40
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.066,75	8.591,44	Pensão Alimentícia-PMAB	1.696,90	5.444,40	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.267,81	487.077,50	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		60.786,56	489.026,97
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.455,76	95.939,25	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.435,30	93.031,10	
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	0,00	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	1.770,10	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	47.812,05	387.771,46	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.870,29	390.497,51	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	0,00	3.366,79	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	3.728,26	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		5.543,20	27.568,95	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.474,62	31.563,81
000009	Salario Família - INSS-PMAB	229,60	2.135,37	Salario Família - INSS-PMAB	555,42	2.339,80	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	5.313,60	25.433,58	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	2.919,20	29.224,01	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.877,46	47.440,98	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.940,88	42.960,95
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	19.462,53	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	15.330,75	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.877,46	27.978,45	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.940,88	27.630,20	
Transferências Financeiras		0,00	10.000,00	Transferências Financeiras		72.000,00	586.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:07)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	0,00	10.000,00	Transferências Financeiras	72.000,00	586.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	72.000,00	586.000,00
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	576.000,00
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	175.589,74	1.370.570,70		243.568,29	2.590.873,36

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)	4.748,83	162.179,08		6.469,89	6.469,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			4.748,83	162.179,08				6.469,89	6.469,89
Brasil			(30.477,00)	(7.206,00)	Brasil			(9.549,75)	(9.549,75)
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	(30.477,00)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(9.549,75)	(9.549,75)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
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	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			4.748,83	162.179,08				6.469,89	6.469,89
Brasil			(30.477,00)	(7.206,00)	Brasil			(9.549,75)	(9.549,75)
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
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	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	2,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		4.748,83	162.179,08			6.469,89	6.469,89
Banco do Brasil S/A		35.074,11	169.184,86	Banco do Brasil S/A		15.882,42	15.882,42
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	16.147,75	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		4.703,38	4.703,38
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	8.982,42	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		10.670,07	10.670,07
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	9.943,94	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		508,97	508,97
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		14,50	61,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	14,50	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.978.531,37	3.391.121,28			3.692.092,01	3.692.092,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.978.531,37	3.391.121,28			3.692.092,01	3.692.092,01
Brasil		882.888,90	566.153,51	Brasil		458.831,26	458.831,26
000291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.106,13	1.092,26	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB		1.107,81	1.107,81
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	261.462,98	53.690,20	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB		145.137,14	145.137,14
000258	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB	11.545,89	13.416,87	5372 4 Diversos (Aplicação)-PMAB		23.174,28	23.174,28
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.284,23	1.038,40	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB		1.294,09	1.294,09
000260	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	13.742,63	904,37	5884 5 FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB		13.763,42	13.763,42
000290	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	35.732,75	74,06	7389 5 ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB		12.475,33	12.475,33
000261	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.983,12	2.912,35	7392 5 IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB		5.452,29	5.452,29
000262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	74.124,09	77.387,73	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB		40.386,11	40.386,11
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	707,88	699,00	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB		708,95	708,95
000263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	16.268,42	1.330,18	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB		5.898,44	5.898,44
000264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	9.710,08	125,29	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB		9.724,77	9.724,77
000265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB		0,36	0,36
000266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	3.330,30	558,99	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB		3.565,38	3.565,38
000267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	4.406,35	97,01	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB		22.688,49	22.688,49
000276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.001,73	2.109,25	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB		665,05	665,05
000278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	1.224,91	0,00	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB		7.311,01	7.311,01
000279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	275,38	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	161,85	159,81	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB		162,09	162,09
000269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	20.026,24	1.120,53	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB		13.822,96	13.822,96
000014	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	763,93	754,35	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB		765,09	765,09
000280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,70	70,80	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB		71,81	71,81
000008	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	46.415,88	45.833,61	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB		860,99	860,99
000007	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	3.453,76	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000006	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	3.665,44	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000271	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	700,61	691,82	14388 5 FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB		701,67	701,67
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.413,95	10.283,31	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.429,71	10.429,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			3.978.531,37	3.391.121,28				3.692.092,01	3.692.092,01
Brasil			882.888,90	566.153,51	Brasil			458.831,26	458.831,26
000005	15461	κ FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	2.360,21	15461	κ FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000004	15463	6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	0,00	9.666,32	15463	6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.951,40	21.676,03	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.984,61	21.984,61	
000281	15941	7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,88	49,25	15941	7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,95	49,95	
000003	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.995,47	2.957,89	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.000,00	3.000,00	
000282	16238	8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPs (Aplicação)-PMAB	4.194,96	261,37	16238	8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPs (Aplicação)-PMAB	3.899,51	3.899,51	
000010	16424	0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,84	34,41	16424	0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,90	34,90	
000009	16573	5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	3.349,03	16573	5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	617,55	29.630,10	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	618,49	618,49	
000274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.857,40	7.758,83	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.869,29	7.869,29	
000283	16824	6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	2.545,56	16824	6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000011	16945	5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	435,75	16945	5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.693,30	15.496,44	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.717,04	15.717,04	
000275	17332	0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.829,17	36.391,76	17332	0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.875,81	30.875,81	
000012	17377	0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	807,88	797,75	17377	0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	809,11	809,11	
000285	17380	0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	4.314,71	37,53	17380	0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	3.360,19	3.360,19	
000286	17383	5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.913,02	9.303,92	17383	5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.242,60	6.242,60	
000287	17388	6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	26.803,89	39.267,75	17388	6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	2.049,66	2.049,66	
000292	18075	0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	36.276,77	29.625,43	18075	0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	29.073,23	29.073,23	
000020	18441	1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,05	18441	1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000256	18453	5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	200.226,30	129.666,01	18453	5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.122,12	1.122,12	
000040	18795	κ FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18795	κ FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.816,43	8.816,43	
000013	66318	2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	129,25	127,62	66318	2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	129,44	129,44	
000257	283141	4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.007,10	2.969,37	283141	4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.011,64	3.011,64	
Caixa Econômica Federal.			28.438,22	86.911,43	Caixa Econômica Federal.			118.046,94	118.046,94
000295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	28.438,22	86.911,43	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	118.046,94	118.046,94	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.978.531,37	3.391.121,28			3.692.092,01	3.692.092,01
Banco do Brasil S/A		1.993.103,56	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		2.044.912,13	2.044.912,13
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	16.818,55	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		16.858,56	16.858,56
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	30.207,54	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		30.356,41	30.356,41
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.830.553,69	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.881.898,55	1.881.898,55
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	115.523,78	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		115.798,61	115.798,61
Banco do Nordeste		1.074.100,69	977.694,49	Banco do Nordeste		1.070.301,68	1.070.301,68
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.074.100,69	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.070.301,68	1.070.301,68
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.500.267,38	2.418.458,60			879.928,36	879.928,36
Brasil		677.233,31	201.872,18	Brasil		632.579,61	632.579,61
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	233,41	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		233,76	233,76
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.156,90	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.160,16	2.160,16
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	674.843,00	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		630.185,69	630.185,69
Caixa Econômica Federal.		66.325,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		71.691,11	71.691,11
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	56.708,52	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		62.051,66	62.051,66
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	9.616,48	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		9.639,45	9.639,45
Bradesco S.A.		0,00	2.250,33	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		1.756.709,07	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		175.657,64	175.657,64
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	1.581.968,75	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	174.740,32	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		175.657,64	175.657,64
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		0,00	0,00			1.541.452,15	1.541.452,15
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		1.541.452,15	1.541.452,15
000023	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV		1.541.452,15	1.541.452,15
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (124.494,15	286.618,58			125.104,17	125.104,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:08)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - 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 (124.494,15	286.618,58			125.104,17	125.104,17
Caixa Economica Federal		124.494,15	286.618,58	Caixa Economica Federal		125.104,17	125.104,17
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	5.937,41	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		5.966,51	5.966,51
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	118.556,74	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		119.137,66	119.137,66
Total do Saldo Disponível:		6.608.041,73	6.258.377,54			6.245.046,58	6.245.046,58
Total Geral:		9.393.346,37	26.884.450,71			9.393.346,37	26.884.450,71

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:39)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca								1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)								57.633,47			57.930,96	8.858,25
799	21/02/2019	12 361 3010 2029	3390.3625	1111				02/08/2019	05	800,00	0,00	
								DB OP 15806 C/C 1 (5369-4)				
4747	23/07/2019	12 361 3010 2029	3390.3946	1111				07/08/2019	01	0,00	0,00	
								DB OP 15980 C/C 1 (5369-4)				
								16/08/2019	02	430,00		
								DB OP 16455 C/C 192 (7389-X)				
4877	26/07/2019	12 361 3010 2029	3390.3991	1111				07/08/2019	01	1.040,40	0,00	
								DB OP 15967 C/C 1 (5369-4)				
4882	26/07/2019	12 361 3010 2029	3190.1399	1111				20/08/2019	01	419,16	0,00	
								DB OP 16540 C/C 1 (5369-4)				
4930	29/07/2019	12 361 3010 2029	3191.1399	1111				20/08/2019	01	4.558,57	0,00	
								DB OP 16547 C/C 1 (5369-4)				
4931	29/07/2019	12 361 3010 2029	3191.1399	1111				20/08/2019	01	458,61	0,00	
								DB OP 16549 C/C 1 (5369-4)				
4999	31/07/2019	12 361 3010 2029	3390.3630	1111				07/08/2019	01	600,00	0,00	
								CN 1117 n 873845 C/C 1(5369-4)				
5015	31/07/2019	12 361 3010 2029	3390.3013	1111				02/08/2019	01	849,00	0,00	
								DB OP 15807 C/C 1 (5369-4)				
5061	05/08/2019	12 361 3010 2029	3390.3991	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		598,00	07/08/2019	01	598,00	0,00	
								DB OP 15977 C/C 1 (5369-4)				
5148	06/08/2019	12 361 3010 2029	3390.3019	1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		1.368,00	08/08/2019	01	1.368,00	0,00	
								DB OP 16051 C/C 1 (5369-4)				
5152	06/08/2019	12 361 3010 2029	3390.3019	1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE		1.152,00	08/08/2019	01	1.152,00	0,00	
								DB OP 16050 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:39)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25
5155	06/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3.000 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.020,00	08/08/2019	01 DB OP 16071 C/C 192 (7389-X)	1.020,00	0,00
5177	06/08/2019	12 361 3010 2029 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/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	343,55	08/08/2019	01 DB OP 16065 C/C 1 (5369-4)	343,55	0,00
5187	06/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TELHADO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SITIO QUERIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	08/08/2019	01 DB OP 16063 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
5188	06/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00	08/08/2019	01 DB OP 16064 C/C 1 (5369-4)	425,00	0,00
5190	06/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA MANUTENÇÃO DAS	650,00	14/08/2019	01 CN 1143 n 873873 C/C 1(5369-4)	650,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25	
5191	06/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	JANELHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO ALUGUEL DE AREA DE LASER E PISCINA, DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 02 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	215,00	08/08/2019	01 DB OP 16047 C/C 1 (5369-4)	215,00	0,00	
5227	07/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO " CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS , A REALIZAR-SE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	09/08/2019	01 DB OP 16090 C/C 1 (5369-4)	160,00	0,00	
5228	07/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIA, A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO " CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS , A REALIZAR-SE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	09/08/2019	01 DB OP 16092 C/C 1 (5369-4)	160,00	0,00	
5284	08/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, A ERIVANIA LIMA DA SILVA, ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA FORMAÇÃO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME	160,00	09/08/2019	01 DB OP 16091 C/C 1 (5369-4)	160,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25	
5286	08/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIRA DE ALMEIDA FIRMINO E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	349,00	08/08/2019	01 DB OP 16077 C/C 192 (7389-X)	349,00	0,00	
5404	12/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	275,00	13/08/2019	01 DB OP 16281 C/C 192 (7389-X)	275,00	0,00	
5461	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	998,00	14/08/2019	01 DB OP 16412 C/C 1 (5369-4)	998,00	0,00	
5469	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO TINTA, BOLA ISOPOR, FELTRO, FITA, TULE, VERNIZ, COLA GLITER, BALAO REDONDO, PENAS E OUTROS, PARA A RELIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.991,10	14/08/2019	01 DB OP 16415 C/C 1 (5369-4)	1.991,10	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25	
5474	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (ILUMINAÇÃO LANTERNA TRASEIRA DE FREIO, INSTALAÇÃO DE RELE DE LANTERNA AUXILIAR, SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL E SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE DO MODULO), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	14/08/2019	01 DB OP 16406 C/C 1 (5369-4)	520,00	0,00	
5475	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (LAVAGEM ESPECIAL DO MOTOR DIESEL, RETIFICA VIRA BREQUIN DIESEL 4 CILINDROS, RETIFICA DE BUXA, PLAINA DE CABEÇOTE E RETIFICA DE VALVULA), DO VEICULO VAN ICECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.000,00	23/08/2019	01 DB OP 16600 C/C 192 (7389-X)	6.000,00	0,00	
5476	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MAO DE OBRA NO CIRCUITO ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEIS E TROCA DE LAMPADAS), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00	14/08/2019	01 DB OP 16407 C/C 1 (5369-4)	350,00	0,00	
5477	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (MAO DE OBRA DE LAVAGEM DO SISTEMA E REFEICIMENTO E REPARO NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS), DO VEICULO VAN ICECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA	350,00	14/08/2019	01 DB OP 16408 C/C 1 (5369-4)	350,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25	
5513	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3010 1111	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Empenho relativo a aquisição de materiais diversos, utilizados confecção de uma sala de aula e na manutenção da parte hidráulica na escola Delfino Josedos Santo, do Povoado de Lagoinha, deste município, conforme documento em anexo.	5.650,90				5.650,90	
5514	14/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES, RAMAGENS DE FOLHAS E FRUTAS ARTIFICIAIS, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	509,00	14/08/2019	01 DB OP 16382 C/C 192 (7389-X)	509,00	0,00	
5522	15/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	16/08/2019	01 DB OP 16472 C/C 1 (5369-4)	80,00	0,00	
5523	15/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	16/08/2019	01 DB OP 16471 C/C 1 (5369-4)	80,00	0,00	
5524	15/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA	80,00	16/08/2019	01 DB OP 16461 C/C 1 (5369-4)	80,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25
5575	16/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 15/08/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	780,00	19/08/2019	01 DB OP 16488 C/C 1 (5369-4)	780,00	0,00
5615	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	23/08/2019	01 DB OP 16597 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
5616	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	23/08/2019	01 DB OP 16596 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
5617	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	23/08/2019	01 DB OP 16595 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5618	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	23/08/2019	01 DB OP 16594 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5619	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO	400,00	23/08/2019	01 DB OP 16593 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				57.633,47			57.930,96	8.858,25
5620	21/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	23/08/2019	01 DB OP 16592 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5748	26/08/2019	12 361 3010 2029 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.465,57	27/08/2019	01 DB OP 16672 C/C 1 (5369-4)	24.465,57	0,00
5749	26/08/2019	12 361 3010 2029 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.096,00	27/08/2019	01 DB OP 16658 C/C 1 (5369-4)	2.096,00	0,00
5784	27/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA DO 1º AO 5º ANO, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00
5829	27/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFORMA E NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.450,00				1.450,00
5886	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	352,35				352,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					57.633,47		57.930,96	8.858,25
5888	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	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 AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00
5889	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E CONserto DE TELHADO NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
5955	29/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES DO SOMA 5º ANO, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00				160,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
2-Fundeb Magistério				345.975,05			414.233,45	0,00	
4880	26/07/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112			20/08/2019	01	19.737,79	0,00	
					DB OP 16534 C/C 32 (18713-5)				
4926	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112			20/08/2019	01	37.412,93	0,00	
					DB OP 16553 C/C 32 (18713-5)				
4927	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112			20/08/2019	01	3.763,88	0,00	
					DB OP 16555 C/C 32 (18713-5)				
4934	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112			20/08/2019	01	6.672,52	0,00	
					DB OP 16559 C/C 32 (18713-5)				
4935	29/07/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112			20/08/2019	01	671,28	0,00	
					DB OP 16561 C/C 32 (18713-5)				
5708	26/08/2019	12 366 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.618,02	26/08/2019	01	6.618,02	0,00	
					DB OP 16624 C/C 32 (18713-5)				
5710	26/08/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	171.596,98	26/08/2019	01	171.596,98	0,00	
					DB OP 16626 C/C 32 (18713-5)				
5711	26/08/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	39.287,51	26/08/2019	01	39.287,51	0,00	
					DB OP 16627 C/C 32 (18713-5)				
5712	26/08/2019	12 361 3010 2027 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.518,87	26/08/2019	01	15.518,87	0,00	
					DB OP 16628 C/C 32 (18713-5)				
5713	26/08/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 -	30.627,55	26/08/2019	01	30.627,55	0,00	
					DB OP 16629 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
2-Fundeb Magistério				345.975,05			414.233,45	0,00	
5714	26/08/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.589,71	26/08/2019	01 DB OP 16630 C/C 32 (18713-5)	2.589,71	0,00	
5715	26/08/2019	12 365 3010 2032 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.154,62	26/08/2019	01 DB OP 16631 C/C 32 (18713-5)	15.154,62	0,00	
5719	26/08/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	64.581,79	26/08/2019	01 DB OP 16635 C/C 32 (18713-5)	64.581,79	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:40)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
4881	26/07/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 1113			20/08/2019	01	14.671,86	0,00
					DB OP 16536 C/C 32 (18713-5)			
4928	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1113			20/08/2019	01	13.906,94	0,00
					DB OP 16556 C/C 32 (18713-5)			
4929	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1113			20/08/2019	01	1.399,09	0,00
					DB OP 16558 C/C 32 (18713-5)			
4936	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1113			20/08/2019	01	415,77	0,00
					DB OP 16562 C/C 32 (18713-5)			
4937	29/07/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1113			20/08/2019	01	41,83	0,00
					DB OP 16564 C/C 32 (18713-5)			
5000	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			02/08/2019	01	1.272,00	0,00
					DB OP 15740 C/C 32 (18713-5)			
5017	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			02/08/2019	01	1.260,00	0,00
					DB OP 15737 C/C 32 (18713-5)			
5018	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			02/08/2019	01	1.260,00	0,00
					DB OP 15741 C/C 32 (18713-5)			
5025	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			02/08/2019	01	1.680,00	0,00
					DB OP 15738 C/C 32 (18713-5)			
5026	31/07/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			02/08/2019	01	840,00	0,00
					DB OP 15739 C/C 32 (18713-5)			
5077	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	07/08/2019	01	1.600,00	0,00
					DB OP 16016 C/C 32 (18713-5)			
5078	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O	1.266,00	08/08/2019	01	1.266,00	0,00
					DB OP 16043 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5079	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.110,00	07/08/2019	01 DB OP 16031 C/C 32 (18713-5)	2.110,00	0,00
5080	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM	900,00	07/08/2019	01 DB OP 16014 C/C 32 (18713-5)	900,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54			296.140,39	54.673,64
5081	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00	07/08/2019	01 DB OP 16030 C/C 32 (18713-5)	1.224,00	0,00	
5082	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.152,00	07/08/2019	01 DB OP 16029 C/C 32 (18713-5)	2.152,00	0,00	
5083	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	07/08/2019	01 DB OP 16000 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5084	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.603,00	07/08/2019	01	1.603,00	0,00
							DB OP 16028 C/C 32 (18713-5)	
5085	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SÍTIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.941,00	07/08/2019	01	1.941,00	0,00
							DB OP 16027 C/C 32 (18713-5)	
5086	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE	1.688,00	07/08/2019	01	1.688,00	0,00
							DB OP 16026 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54			296.140,39	54.673,64
5087	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	07/08/2019	01 DB OP 16025 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00	
5088	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.013,00	07/08/2019	01 DB OP 16001 C/C 32 (18713-5)	1.013,00	0,00	
5089	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE	1.519,00	07/08/2019	01 DB OP 16024 C/C 32 (18713-5)	1.519,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5090	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.026,00	07/08/2019	01	2.026,00	0,00
							DB OP 16002 C/C 32 (18713-5)	
5091	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº	1.500,00	07/08/2019	01	1.500,00	0,00
							DB OP 16023 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5092	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	07/08/2019	01 DB OP 16022 C/C 32 (18713-5)	1.477,00	0,00
5093	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	07/08/2019	01 DB OP 16021 C/C 32 (18713-5)	1.477,00	0,00
5094	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SITIO LAGE	2.447,00	07/08/2019	01 DB OP 16003 C/C 32 (18713-5)	2.447,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5095	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	07/08/2019	01 DB OP 16013 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
5096	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SÍTIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM	1.224,00	07/08/2019	01 DB OP 16020 C/C 32 (18713-5)	1.224,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5097	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.098,00	07/08/2019	01 DB OP 16019 C/C 32 (18713-5)	1.098,00	0,00
5098	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	07/08/2019	01 DB OP 16018 C/C 32 (18713-5)	1.477,00	0,00
5099	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS,	2.279,00	07/08/2019	01 DB OP 16017 C/C 32 (18713-5)	2.279,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64	
5109	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0587, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	630,00	07/08/2019	01 DB OP 15955 C/C 32 (18713-5)	630,00	0,00	
5110	05/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR E RETIFICA COMPLETO), DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0587, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	07/08/2019	01 DB OP 15954 C/C 32 (18713-5)	1.800,00	0,00	
5178	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	08/08/2019	01 DB OP 16038 C/C 32 (18713-5)	210,00	0,00	
5179	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/08/2019	01 DB OP 16039 C/C 32 (18713-5)	200,00	0,00	
5180	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00	08/08/2019	01 DB OP 16040 C/C 32 (18713-5)	425,00	0,00	
5181	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO	480,00	08/08/2019	01 DB OP 16041 C/C 32 (18713-5)	480,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5182	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 111	PAIZINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TEMPORARIA DO VEICULO PLACA LLJ 4928, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	720,00	08/08/2019	01 DB OP 16042 C/C 32 (18713-5)	720,00	0,00
5183	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	08/08/2019	01 DB OP 16044 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
5184	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,00	13/08/2019	01 DB OP 16295 C/C 32 (18713-5)	0,00	0,00
					14/08/2019	02 DB OP 16433 C/C 32 (18713-5)	2.800,00	
					14/08/2019	03 DB OP 16434 C/C 32 (18713-5)	1.200,00	
5185	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTA MUNICIPIO,	700,00	08/08/2019	01 DB OP 16037 C/C 32 (18713-5)	700,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5186	06/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E LIMPEZA NA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, SÍTIO MURITIBA, ZONA RURL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	08/08/2019	01 DB OP 16045 C/C 32 (18713-5)	180,00	0,00
5216	07/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-HOQUE DOS SEGUINTE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA KMG 8154, ALÉM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CALHAS E VIDROS DO ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.000,00	09/08/2019	01 DB OP 16098 C/C 32 (18713-5)	7.000,00	0,00
5370	12/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E LEBORAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE FUNDAMENTADA NA BNCC E NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SIMEC NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.000,00	15/08/2019	01 DB OP 16441 C/C 32 (18713-5)	3.000,00	0,00
					16/08/2019	02 DB OP 16473 C/C 32 (18713-5)	3.000,00	
					19/08/2019	03 DB OP 16481 C/C 32 (18713-5)	2.000,00	
5399	12/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO	655,24	13/08/2019	01 DB OP 16291 C/C 32 (18713-5)	655,24	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5400	12/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURÍDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.291,35	13/08/2019	01 DB OP 16292 C/C 32 (18713-5)	1.291,35	0,00
5401	12/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 1112	Empenho relativo a aquisição de materiais elétricos, para a manutenção e instalação da parte elétrica das escolas municipais: Antônio Virgolino Batista, Creche Mãe Iaia, Severino Firmino de Santana e Delfino Jose dos Santos, do povoado Lagoinha, deste município, conforme documento em anexo.	10.207,50	13/08/2019	01 DB OP 16293 C/C 32 (18713-5)	10.207,50	0,00
5409	12/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.150,00	13/08/2019	01 DB OP 16294 C/C 32 (18713-5)	1.150,00	0,00
5457	14/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, TAIS COMO:	770,00	14/08/2019	01 DB OP 16388 C/C 32 (18713-5)	770,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:41)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5511	14/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 1112	MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358 E MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Empenho relativo a aquisição de materiais elétricos utilizados pela secretaria de educação na melhoria e na manutenção da parte elétrica das escolas do município, tais como: Anísio Barbosa de Souza, do sitio Santa Maria, Augusto dos Anjos, do sitio Bola, Francisco Alves da Silva eTiago de Oliveira Lima, do sitio Querido, conforme documento em anexo.	6.428,40	19/08/2019	01 DB OP 16482 C/C 32 (18713-5)	6.428,40	0,00
5590	20/08/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 07/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	2.114,93	20/08/2019	01 DB OP 16542 C/C 32 (18713-5)	2.114,93	0,00
5600	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3949 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7822635, CÓD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.373,64				2.373,64
5602	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (BATERIA EXTRANGER), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5603	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SEECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	233,00				233,00
5622	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VOLARE V8), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	280,00	23/08/2019	01 DB OP 16603 C/C 32 (18713-5)	280,00	0,00
5623	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO SEDMENTADOR MB 710 10... IVECO DAILY), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DAILY PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	262,00	23/08/2019	01 DB OP 16602 C/C 32 (18713-5)	262,00	0,00
5624	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CUICA FREIO 30X30 (HASTE LONGA-CURTA) E FILTRO LUBRIFICANTE VW FORD MT MWM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	540,00	23/08/2019	01 DB OP 16613 C/C 32 (18713-5)	540,00	0,00
5625	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JUNTA CABECOTE IVECO CIPYCLAFF 130MM, JG PASTILHA FREIO DIANT-TRAS IVECO DAILY, JG PASTILHA	3.311,00	23/08/2019	01 DB OP 16601 C/C 32 (18713-5)	3.311,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5648	23/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: FREIO DIANT IVECO DAILY, FILTRO SEDIMENTADOR MB 710 10... IVECO DAILY, PARAFUSO CABEÇOTE IVECO CIPYCLAFF E BALANCIM MT IVECO CIPYCLAFF DUCATO 2.3 MULJET), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	27/08/2019	01	1.000,00	0,00
						DB OP 16643 C/C 32 (18713-5)		
5706	26/08/2019	12 366 3010 2041 3190.0499	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SOLDA, REGULAGEM E PINTURA NAS PORTAS DA VAN PLACA QFU 1806, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.071,11	26/08/2019	01	10.071,11	0,00
						DB OP 16622 C/C 32 (18713-5)		
5707	26/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3957	111: EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	390,00	26/08/2019	01	390,00	0,00
						DB OP 16623 C/C 32 (18713-5)		
5709	26/08/2019	12 361 3010 2028 3190.0499	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	52.054,00	26/08/2019	01	52.054,00	0,00
						DB OP 16625 C/C 32 (18713-5)		
5716	26/08/2019	12 361 3010 2028 3190.1197	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.291,00	26/08/2019	01	32.291,00	0,00
						DB OP 16632 C/C 32 (18713-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5717	26/08/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.485,95	26/08/2019	01 DB OP 16633 C/C 32 (18713-5)	6.485,95	0,00
5718	26/08/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	69.504,42	26/08/2019	01 DB OP 16634 C/C 32 (18713-5)	69.504,42	0,00
5780	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOTOR PARTIDA VOLARE V8L MT E SUPORTE CABO SELETOR VOLARE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.170,00				4.170,00
5781	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JG LONA FREIO TRASEIRA VW E REBITE 10X14 ALUMINIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	270,00				270,00
5782	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLAS E PARAFUSOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.865,00				1.865,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5854	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3961	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E APOIO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00				3.686,00
5856	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.026,00				2.026,00
5857	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
5858	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	1.477,00				1.477,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5859	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
5860	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.447,00				2.447,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5861	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SÍTIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00			1.055,00	
5862	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00			1.224,00	
5863	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE	1.098,00			1.098,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5864	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00			1.477,00	
5865	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.279,00			2.279,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5866	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00
5867	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00				1.224,00
5868	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.152,00				2.152,00
5869	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	1.055,00				1.055,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5870	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.603,00				1.603,00
5871	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.941,00				1.941,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5872	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SITIO OLHO D'AGUA E SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.688,00			1.688,00	
5873	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00			1.055,00	
5874	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	1.013,00			1.013,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64
5875	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,00				1.519,00
5876	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00				1.600,00
5877	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE	1.266,00				1.266,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5878	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.110,00				2.110,00
5882	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
5883	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MACACO PARA O SÍTIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00				700,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:42)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
3-Fundeb Outras Despesas					314.066,54		296.140,39	54.673,64
5884	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	790,00			790,00	
5885	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.350,00			1.350,00	
5887	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVO DE 06 VENTILADORES NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, MANOTEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO SANTANA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM	180,00			180,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
3-Fundeb Outras Despesas				314.066,54			296.140,39	54.673,64	
5890	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
5891	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00				210,00	
5892	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00	
5893	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO PAZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3957	1120		14/08/2019	07	10,45	0,00
					DB OP 16435 C/C 106 (8861-7)			
					15/08/2019	08	10,45	
					DB OP 16449 C/C 106 (8861-7)			
4994	31/07/2019	12 361 3010 2021 3390.3005	1120		02/08/2019	01	2.009,30	0,00
					DB OP 15808 C/C 106 (8861-7)			
5112	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.5264	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,00	07/08/2019	01	1.140,00	0,00
					DB OP 15956 C/C 106 (8861-7)			
5113	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.5264	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF JOAO MINERVINO DE SOUSA, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,00	07/08/2019	01	1.140,00	0,00
					DB OP 15957 C/C 106 (8861-7)			
5114	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.5264	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 TELEVISOR LG), DESTINADO A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.140,00	07/08/2019	01	1.140,00	0,00
					DB OP 15958 C/C 106 (8861-7)			
5115	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.5264	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM), DESTINADO A EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	07/08/2019	01	800,00	0,00
					DB OP 15959 C/C 106 (8861-7)			
5116	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.5264	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 FREEZER HOR FRICON), DESTINADO A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE	2.600,00	07/08/2019	01	2.600,00	0,00
					DB OP 15960 C/C 106 (8861-7)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27	
5117	06/08/2019	12 361 3010 2021 4490.52 64 112	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (03 FOGOS INDUSTRIAIS), DESTINADO AS ESCOLAS Anísio Barbosa de Souza, José Batista Dias e Gualterina Alencar Vidal, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.380,00	07/08/2019	01 DB OP 16015 C/C 106 (8861-7)	1.380,00	0,00	
5121	06/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 10 112	Empenho relativo a aquisição de materiais de obra, utilizados para a confecção do muro da escola Joaquim Minervino de Sousa, do sítio Riacho do Meio, deste município, conforme documento em anexo.	2.400,00	07/08/2019	01 DB OP 15963 C/C 106 (8861-7)	2.400,00	0,00	
5122	06/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 10 112	Empenho relativo a aquisição de materiais de obra, utilizados para a confecção do muro da escola Serverino Firmino de Santana, do sítio Espuma, deste município, conforme documento em anexo.	2.400,00	07/08/2019	01 DB OP 15962 C/C 106 (8861-7)	2.400,00	0,00	
5123	06/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 10 112	Empenho relativo a aquisição de materiais de obra, utilizados para o reboco do muro da escola Antônio Virgolino Batosta, localizado na rua Joao Batista da Silva, deste município, conforme documento em anexo.	4.800,00	07/08/2019	01 DB OP 15961 C/C 106 (8861-7)	4.800,00	0,00	
5193	06/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 07 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.747,00	08/08/2019	01 DB OP 16068 C/C 106 (8861-7)	3.747,00	0,00	
5428	13/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 02 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	5.000,14	14/08/2019	01	5.000,14	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					473.973,78		470.673,71	5.330,27
			GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 16367 C/C 106 (8861-7)		
5429	13/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE LANCHES E OUTROS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.005,00	14/08/2019	01	2.005,00	0,00
						DB OP 16368 C/C 106 (8861-7)		
5465	14/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE BATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.826,94	15/08/2019	01	2.826,94	0,00
						DB OP 16421 C/C 106 (8861-7)		
5466	14/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE BATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA,	4.652,17	15/08/2019	01	4.652,17	0,00
						DB OP 16422 C/C 106 (8861-7)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27	
5467	14/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120	GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E FRALDAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.390,06	15/08/2019	01 DB OP 16423 C/C 106 (8861-7)	3.390,06	0,00	
5468	14/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E BOBINA PICOTADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE BATISTA DIAS, JOSE GOMES DE SALES, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, GUALTERIANA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, MANOEL GONCALVES DE MOURA E MARIA DE LOURDES GUILHERME CONFORME DOCUMENTO EM	1.034,91	15/08/2019	01 DB OP 16424 C/C 106 (8861-7)	1.034,91	0,00	
5480	14/08/2019	12 361 3010 2022 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.372,51				1.372,51	
5495	14/08/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E	331,24	19/08/2019	01 DB OP 16496 C/C 112 (11955-5)	331,24	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27
5512	14/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 10 1120	CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. Empenho relativo a aquisição de materiais diversos, utilizados na pintura da murada e da calçada da escola Municipal Antônio Virgolino Batista, localizada na rua João Batista da Silva, deste município, conforme documento em anexo.	6.251,50	15/08/2019	01 DB OP 16420 C/C 106 (8861-7)	6.251,50	0,00
5548	15/08/2019	12 306 3009 2018 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.626,76				2.626,76
5550	15/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, IZIDIO H. DA SILVA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, MANOEL G. DE MOURA, SEVERINO F. SANTANA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, PARA RELIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONF. DOC. EM ANEXO.	8.757,70	19/08/2019	01 DB OP 16491 C/C 106 (8861-7)	8.757,70	0,00
5568	16/08/2019	12 306 3009 2018 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA	112,85	19/08/2019	01 DB OP 16494 C/C 112 (11955-5)	112,85	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27
5582	16/08/2019	12 361 3010 1010 4490.52 71 112	E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 05 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 E COTRATO Nº 101/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	45.600,00	20/08/2019	01	45.600,00	0,00
					DB OP 16530 C/C 117 (14001-5)			
5612	21/08/2019	12 361 3010 2021 3390.30 19 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E JOSE BATISTA DIAS, DO SÍTIO LAJE D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	431,00				431,00
5613	21/08/2019	12 368 3010 2025 3390.30 15 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS (ITENS 01 A 08) PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA BRASIL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N.º 201803763-8 PAR/MEC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº	367.134,00	26/08/2019	01	367.134,00	0,00
					DB OP 16645 C/C 39 (18795-X)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				473.973,78			470.673,71	5.330,27
5839	27/08/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 112	29/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE ENCADERNADORA ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO E 01 UNID. DE GUILHOTINA FACA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5320	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16274 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5321	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16273 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5322	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16272 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5323	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16271 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5324	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16270 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5325	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16269 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5326	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16268 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5327	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPÊ, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16267 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5328	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16266 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5329	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16265 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5330	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16264 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:43)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5331	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16263 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5332	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16262 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5333	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16231 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5334	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16261 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5335	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16260 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5336	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16259 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5337	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16258 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5338	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16257 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5339	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16256 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5340	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16255 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5341	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16254 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5342	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	UFCEG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16253 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5343	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16252 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5344	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16251 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5345	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16250 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5346	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16249 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5347	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIANA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16248 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5348	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16247 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5349	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00	
							DB OP 16246 C/C 192 (7389-X)		
5350	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00	
							DB OP 16245 C/C 192 (7389-X)		
5351	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00	
							DB OP 16244 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5352	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16243 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5353	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16242 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5354	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16241 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5355	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16240 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5356	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16239 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5357	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16238 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5358	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16237 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5359	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16236 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5360	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16235 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5361	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16234 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5362	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
			UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 16230 C/C 192 (7389-X)		
5363	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 16229 C/C 192 (7389-X)		
5364	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01	400,00	0,00
						DB OP 16226 C/C 192 (7389-X)		
5365	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE	200,00	12/08/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 16225 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5366	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16221 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5367	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16224 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5368	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16223 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5369	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16222 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5377	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16232 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5378	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2019	01 DB OP 16233 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
5379	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16228 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5380	12/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2019	01 DB OP 16227 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5390	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	511,98	13/08/2019	01 DB OP 16290 C/C 108 (8952-4)	511,98	0,00	
5391	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93,	610,95	13/08/2019	01 DB OP 16289 C/C 108 (8952-4)	610,95	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5392	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.015,59	13/08/2019	01 DB OP 16288 C/C 108 (8952-4)	1.015,59	0,00	
5393	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.561,80	13/08/2019	01 DB OP 16287 C/C 108 (8952-4)	1.561,80	0,00	
5394	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.231,60	13/08/2019	01 DB OP 16286 C/C 108 (8952-4)	2.231,60	0,00	
5395	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO	866,80	13/08/2019	01 DB OP 16285 C/C 108 (8952-4)	866,80	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5396	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.939,77	13/08/2019	01 DB OP 16284 C/C 108 (8952-4)	1.939,77	0,00
5397	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	746,44	13/08/2019	01 DB OP 16283 C/C 108 (8952-4)	746,44	0,00
5398	12/08/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº	900,42	13/08/2019	01 DB OP 16282 C/C 108 (8952-4)	900,42	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5414	13/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/08/2019	01 DB OP 16315 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5438	13/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/08/2019	01 DB OP 16352 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5439	13/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/08/2019	01 DB OP 16365 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5479	14/08/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	4.209,23				4.209,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5481	14/08/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	631,86				631,86
5482	14/08/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.307,24				2.307,24
5483	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE	11.738,69				11.738,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5496	14/08/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, E MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	278,75	19/08/2019	01 DB OP 16516 C/C 112 (11955-5)	278,75	0,00
5497	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	374,68	19/08/2019	01 DB OP 16492 C/C 112 (11955-5)	374,68	0,00
5498	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	115,00	19/08/2019	01 DB OP 16515 C/C 112 (11955-5)	115,00	0,00
5499	14/08/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA,	369,45	19/08/2019	01 DB OP 16493 C/C 112 (11955-5)	369,45	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5500	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	369,45	19/08/2019	01 DB OP 16514 C/C 112 (11955-5)	369,45	0,00	
5501	14/08/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	298,94	19/08/2019	01 DB OP 16513 C/C 112 (11955-5)	298,94	0,00	
5502	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	368,29	19/08/2019	01 DB OP 16512 C/C 112 (11955-5)	368,29	0,00	
5503	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,	487,01	19/08/2019	01 DB OP 16511 C/C 112 (11955-5)	487,01	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5504	14/08/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	520,00	19/08/2019	01 DB OP 16510 C/C 112 (11955-5)	520,00	0,00	
5505	14/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	1.630,20	19/08/2019	01 DB OP 16509 C/C 112 (11955-5)	1.630,20	0,00	
5506	14/08/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	98,80	19/08/2019	01 DB OP 16508 C/C 112 (11955-5)	98,80	0,00	
5515	14/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREYVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019,]CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/08/2019	01 DB OP 16383 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5516	14/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	14/08/2019	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
			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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 16384 C/C 192 (7389-X)				
5517	14/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/08/2019	01	200,00	0,00	
					DB OP 16385 C/C 192 (7389-X)				
5518	14/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/08/2019	01	200,00	0,00	
					DB OP 16386 C/C 192 (7389-X)				
5519	14/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME	400,00	16/08/2019	01	400,00	0,00	
					DB OP 16460 C/C 192 (7389-X)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5546	15/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	16/08/2019	01 DB OP 16457 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5547	15/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	16/08/2019	01 DB OP 16458 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
5561	16/08/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	295,30	19/08/2019	01 DB OP 16507 C/C 112 (11955-5)	295,30	0,00
5562	16/08/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E	400,71	19/08/2019	01 DB OP 16506 C/C 112 (11955-5)	400,71	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51			37.447,09	25.110,42
5563	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	369,45	19/08/2019	01 DB OP 16505 C/C 112 (11955-5)	369,45	0,00	
5564	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	277,32	19/08/2019	01 DB OP 16504 C/C 112 (11955-5)	277,32	0,00	
5565	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	443,96	19/08/2019	01 DB OP 16503 C/C 112 (11955-5)	443,96	0,00	
5566	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA	300,84	19/08/2019	01 DB OP 16502 C/C 112 (11955-5)	300,84	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5567	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBORA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	245,42	19/08/2019	01 DB OP 16501 C/C 112 (11955-5)	245,42	0,00
5569	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	459,38	19/08/2019	01 DB OP 16500 C/C 112 (11955-5)	459,38	0,00
5570	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	283,69	19/08/2019	01 DB OP 16499 C/C 112 (11955-5)	283,69	0,00
5571	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE	377,89	19/08/2019	01 DB OP 16498 C/C 112 (11955-5)	377,89	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42
5572	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	392,40	19/08/2019	01 DB OP 16495 C/C 112 (11955-5)	392,40	0,00
5573	16/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	304,81	19/08/2019	01 DB OP 16497 C/C 112 (11955-5)	304,81	0,00
5631	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	23/08/2019	01 DB OP 16586 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
5632	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA	200,00	23/08/2019	01 DB OP 16587 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 Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.254.206,35		1.276.425,60	93.972,58
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					62.557,51		37.447,09	25.110,42
5633	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	23/08/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 16588 C/C 192 (7389-X)	
5634	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	23/08/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 16589 C/C 192 (7389-X)	
5635	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME	200,00	23/08/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 16585 C/C 192 (7389-X)	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				62.557,51			37.447,09	25.110,42	
5636	23/08/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	23/08/2019	01 DB OP 16590 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
5644	23/08/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	6.223,40				6.223,40	
Total Geral:				1.254.206,35			1.276.425,60	93.972,58	

(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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:46)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

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

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.107,81		
	Saldo conforme Contabilidade	1.107,81		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	145.137,14		
	Saldo conforme Contabilidade	145.137,14		
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				9.455,25
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
16/07/2019	873818	ROGER FREITAS DA SILVA SOARES		190,00
07/08/2019	873840	ESDRAS RAFAEL SOUZA FELIZ DA SILVA		665,00
07/08/2019	873847	LINDOBERTO GOMES DA SILVA		807,50
07/08/2019	873851	JOSE SOARES FILHO		332,50
08/08/2019	873865	ANDRE PEREIRA DE SANTANA		365,75
09/08/2019	873872	EDILVA IMACULADA DA COSTA		365,75
15/08/2019	873876	ROMERO TAVARES DE SOUZA 05239916497		2.450,00
22/08/2019	873890	MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA		69,00
23/08/2019	873893	MARIA DO CARMO SILVA BARROS		400,00
26/08/2019	873898	ORLANDO FERREIRA LIMA		498,75
27/08/2019	873896	GERALDO VIRGINIO LIMA		1.995,00
29/08/2019	873899	MARIANNE LAYS SOARES		300,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(9.549,75)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.174,28
	Saldo conforme Contabilidade	23.174,28
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.294,09
	Saldo conforme Contabilidade	1.294,09
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.763,42
	Saldo conforme Contabilidade	13.763,42



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.475,33
	Saldo conforme Contabilidade	12.475,33
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.452,29
	Saldo conforme Contabilidade	5.452,29
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.386,11
	Saldo conforme Contabilidade	40.386,11



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	708,95
	Saldo conforme Contabilidade	708,95
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.898,44
	Saldo conforme Contabilidade	5.898,44
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.724,77
	Saldo conforme Contabilidade	9.724,77
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.565,38
	Saldo conforme Contabilidade	3.565,38
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.688,49
	Saldo conforme Contabilidade	22.688,49



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	665,05
	Saldo conforme Contabilidade	665,05
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.311,01
	Saldo conforme Contabilidade	7.311,01
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	162,09
	Saldo conforme Contabilidade	162,09
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.822,96
	Saldo conforme Contabilidade	13.822,96
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	765,09
	Saldo conforme Contabilidade	765,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71,81
	Saldo conforme Contabilidade	71,81
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	860,99
	Saldo conforme Contabilidade	860,99
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	701,67
	Saldo conforme Contabilidade	701,67
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.429,71
	Saldo conforme Contabilidade	10.429,71
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
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.984,61
	Saldo conforme Contabilidade	21.984,61
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,95
	Saldo conforme Contabilidade	49,95
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.000,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.000,00
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
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.899,51
	Saldo conforme Contabilidade	3.899,51
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,90
	Saldo conforme Contabilidade	34,90



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	618,49
	Saldo conforme Contabilidade	618,49
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.869,29
	Saldo conforme Contabilidade	7.869,29
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.717,04
	Saldo conforme Contabilidade	15.717,04



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.875,81
	Saldo conforme Contabilidade	30.875,81
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	809,11
	Saldo conforme Contabilidade	809,11
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.360,19
	Saldo conforme Contabilidade	3.360,19



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.242,60
	Saldo conforme Contabilidade	6.242,60
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.049,66
	Saldo conforme Contabilidade	2.049,66
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.073,23
	Saldo conforme Contabilidade	29.073,23
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.122,12
	Saldo conforme Contabilidade	1.122,12
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	233,76
	Saldo conforme Contabilidade	233,76
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.160,16
	Saldo conforme Contabilidade	2.160,16
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	630.185,69
	Saldo conforme Contabilidade	630.185,69
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.816,43
	Saldo conforme Contabilidade	8.816,43
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129,44
	Saldo conforme Contabilidade	129,44
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.011,64
	Saldo conforme Contabilidade	3.011,64
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	118.046,94
	Saldo conforme Contabilidade	118.046,94
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:11)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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	62.051,66
	Saldo conforme Contabilidade	62.051,66
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.639,45
	Saldo conforme Contabilidade	9.639,45
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.858,56
	Saldo conforme Contabilidade	16.858,56
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.703,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.703,38



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.670,07
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.670,07
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.356,41
	Saldo conforme Contabilidade	30.356,41
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.881.898,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.881.898,55
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	508,97
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	508,97
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	115.798,61
	Saldo conforme Contabilidade	115.798,61

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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.070.301,68
	Saldo conforme Contabilidade	1.070.301,68
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.966,51
	Saldo conforme Contabilidade	5.966,51
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.541.452,15
	Saldo conforme Contabilidade	1.541.452,15



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	175.657,64
	Saldo conforme Contabilidade	175.657,64
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.137,66
	Saldo conforme Contabilidade	119.137,66
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		6.245.046,58

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:57)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	679.344,06	6.065.307,39	1-Despesas Orçamentárias	710.373,84	5.388.423,53
101-Receitas Orçamentárias	679.344,06	6.065.307,39	101-Despesas Orçamentárias	710.373,84	5.388.423,53
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	1.050,46	11.001,44	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	414.233,45	3.208.416,19
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	644.645,47	5.686.182,80	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	296.140,39	2.180.007,34
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	33.648,13	368.123,15	2-Recolhimentos	73.172,23	575.251,57
2-Retensões	80.953,24	692.915,68	202-Extra-Orçamentárias	73.172,23	575.251,57
201-Orçamentárias	10.485,05	84.463,58	1-INSS	14.138,52	97.149,30
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	9.370,95	77.108,13	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	131,20	5.412,00
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	1.114,10	7.355,45	17-Pensão Alimentícia	385,24	1.518,18
202-Extra-Orçamentárias	70.468,19	608.452,10	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.798,10
1-INSS	14.218,36	99.782,79	31-Banco Bradesco Consig.	22.348,52	178.535,23
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	524,80	5.324,60	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	3.728,26
15-Aluguel Judicial	100,00	800,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	13.599,08
17-Pensão Alimentícia	297,54	2.952,64	44-Salario Maternidade - INSS	2.877,46	8.574,78
21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.798,10	5-RPPS - AB PREV.	32.318,32	258.018,24
31-Banco Bradesco Consig.	20.902,17	188.437,47	9-Salario Familia - INSS	492,00	918,40
35-Banco do Brasil - Consig.	0,00	3.366,79	3-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	15.988,84	301-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
44-Salario Maternidade - INSS	2.877,46	8.986,45	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	143.956,38
5-RPPS - AB PREV.	31.449,46	274.427,29	4-Transferências	1.151.262,03	9.460.617,21
9-Salario Familia - INSS	98,40	587,13	401-Transferências	1.151.262,03	9.460.617,21
4-Transferências	1.129.853,49	9.359.243,73	102-Diversos	21.408,54	101.373,48
401-Transferências	1.129.853,49	9.359.243,73	32-FME - FUNDEB	587.780,63	4.424.381,48
32-FME - FUNDEB	542.072,86	4.934.862,25	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	542.072,86	4.934.862,25
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	587.780,63	4.424.381,48	6-Saldo Atual	630.186,05	630.186,05
5-Saldo Anterior	674.843,36	108.703,84	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	630.186,05	630.186,05
502-Contas Correntes	674.843,36	108.703,84			
Totais	2.564.994,15	16.226.170,64		2.564.994,15	16.198.434,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:57)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:19)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:19)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.076,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	17.295,00	0,00	0,00	0,00	267.295,00	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26	0,74
							34.217,96	267.294,26			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	6.312,00
							0,00	3.620,00			5.068,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	320,00	1.240,00	320,00	1.240,00	8.760,00
							320,00	1.240,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	17.295,00	0,00	0,00	0,00	425.018,00	34.537,96	277.222,26	34.537,96	272.154,26	147.795,74
							34.537,96	272.154,26			5.068,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	10.683,00	450,00
							1.339,00	10.683,00			5.037,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	10.683,00	450,00
							1.339,00	10.683,00			5.037,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	17.295,00	0,00	0,00	32.924,00	593.864,00	34.537,96	292.942,26	35.876,96	282.837,26	300.921,74
							35.876,96	282.837,26			10.105,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	1.341,24
							29.816,50	243.475,99			118.371,77
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	1.341,24
							29.816,50	243.475,99			118.371,77
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.148,00	80.134,00	10.148,00	80.134,00	69.866,00		
							10.148,00	80.134,00			0,00		
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	1,19		
							0,00	58.602,81			0,00		
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	69.171,00	0,00	0,00	0,00	89.171,00	0,00	76.484,04	17.314,23	76.484,04	12.686,96		
							0,00	76.484,04			0,00		
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	5.095,00		
							0,00	680,00			0,00		
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	114.400,00		
							1.300,00	10.400,00			6.500,00		
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	17.678,00	0,00	0,00	0,00	67.678,00	23.259,69	67.677,13	5.027,34	47.954,76	0,87		
							11.027,34	54.026,02			19.722,37		
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	18.025,00	30.901,00		
							5.150,00	20.600,00			12.875,00		
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	9.999,95		
							0,00	0,05			0,00		
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.730,00		
							0,00	3.200,00			0,00		
Total da Ação:	522.975,00	131.504,00	0,00	0,00	0,00	654.479,00	33.407,69	333.278,03	36.364,57	294.180,66	321.200,97		
							27.625,34	304.126,92			39.097,37		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	8.691,56	179.814,70	17.901,01	144.917,42	60.186,30		
							17.901,01	144.917,42			34.897,28		
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	8.691,56	179.814,70	17.901,01	144.917,42	60.186,30		
							17.901,01	144.917,42			34.897,28		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	6.300,00	1,00
							0,00	7.000,00			700,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.800,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	700,00	6.300,00	11.551,00
							0,00	7.000,00			700,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	256.445,00	0,00	0,00	60.000,00	1.501.475,00	42.099,25	881.940,49	84.782,08	688.874,07	619.534,51
							75.342,85	699.520,33			193.066,42

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.500,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.300,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural										
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:20)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	155.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	187.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.975,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17	7.333,83
							18.296,31	124.336,17			0,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.820,10	29.935,78	279,20	15.394,88	120.064,22
							14.820,10	29.935,78			14.540,90
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.344,00	50.899,00	13.866,00	48.121,00	39.101,00
							14.344,00	50.899,00			2.778,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	153.957,00	22.345,00	153.850,54	22.345,00	153.850,54	106,46
							22.345,00	153.850,54			0,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	576.571,00	69.805,41	360.191,49	54.786,51	342.872,59	216.379,51
							69.805,41	360.191,49			17.318,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	38.321,00	0,00	0,00	792.075,00	1.458.501,00	69.805,41	438.466,49	54.786,51	421.147,59	1.020.034,51
							69.805,41	438.466,49			17.318,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:21)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS										
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000103 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	258.449,00	88.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.051,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	308.449,00	178.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.051,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental										
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	25.601,00	0,00	0,00	0,00	45.601,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	1,00
							45.600,00	45.600,00			0,00
Total da Ação:	75.000,00	25.601,00	0,00	0,00	0,00	100.601,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	55.001,00
							45.600,00	45.600,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:21)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:21)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.761,88	116.645,69	6.799,79	98.683,60	3.354,31
							24.761,88	116.645,69			17.962,09
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.761,88	116.645,69	6.799,79	98.683,60	3.354,31
							24.761,88	116.645,69			17.962,09
12 306 3009 2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.131,37	7.130,41	499,51	6.498,55	28.869,59
							1.131,37	7.130,41			631,86
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.131,37	7.130,41	499,51	6.498,55	28.869,59
							1.131,37	7.130,41			631,86
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.070,85	8.568,05	444,09	5.941,29	56.431,95
							3.070,85	8.568,05			2.626,76
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.070,85	8.568,05	444,09	5.941,29	56.431,95
							3.070,85	8.568,05			2.626,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:21)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola												
0000129	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.397,62	29.593,40	1.188,39	25.384,17	5.406,60
								5.397,62	29.593,40			4.209,23
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.397,62	29.593,40	1.188,39	25.384,17	5.406,60
								5.397,62	29.593,40			4.209,23
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche												
0000130	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.881,29	29.665,64	574,05	27.358,40	6.334,36
								2.881,29	29.665,64			2.307,24
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.881,29	29.665,64	574,05	27.358,40	6.334,36
								2.881,29	29.665,64			2.307,24
12 361 3010 2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE												
0000131	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000132	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	48.596,42	153.616,82	49.274,72	152.285,82	36.383,18
								48.596,42	153.616,82			1.331,00
0000133	3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	900,00
								0,00	4.100,00			0,00
0000134	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	20,90	19.982,40	8.130,00
								0,00	21.870,00			1.887,60
0000135	4490.52 99 1120	50.000,00	36.204,00	0,00	0,00	0,00	86.204,00	8.200,00	84.983,00	8.200,00	84.983,00	1.221,00
								8.200,00	84.983,00			0,00
	Total da Ação:	280.000,00	36.204,00	0,00	0,00	0,00	316.204,00	56.796,42	264.569,82	57.495,62	261.351,22	51.634,18
								56.817,32	262.682,22			3.218,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2022	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND										
0000136 3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	17.264,76	0,00	17.264,76	13.689,24
							0,00	17.264,76			0,00
0000137 3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000138 3190.13 99 1124	6.810,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	11.297,00	(2.114,93)	3.625,60	0,00	3.625,60	7.671,40
							(2.114,93)	3.625,60			0,00
0000139 3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	1.372,51	5.350,85	0,00	3.978,34	12.787,15
							1.372,51	5.350,85			1.372,51
0000142 3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.822,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	92.309,00	(742,42)	26.241,21	0,00	24.868,70	66.067,79
							(742,42)	26.241,21			1.372,51
12 368 3010 2023	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000144 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2024	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000146 3390.30 99 1123	50.000,00	21.178,00	0,00	0,00	0,00	71.178,00	10.385,35	71.176,85	10.385,35	71.176,85	1,15
							10.385,35	71.176,85			0,00
0000147 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.731,04	0,00	4.731,04	85.268,96
							0,00	4.731,04			0,00
Total da Ação:	150.000,00	21.178,00	0,00	0,00	0,00	171.178,00	10.385,35	75.907,89	10.385,35	75.907,89	95.270,11
							10.385,35	75.907,89			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:22)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE														
0000149 3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00						0,00
0000150 3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
							0,00	0,00						0,00
0000151 3390.30 99 1124	115.500,00	301.635,00	0,00	0,00	50.000,00	367.135,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	1,00
							367.134,00	367.134,00						0,00
0000152 3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00						0,00
0000153 3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	252.210,00	301.635,00	0,00	0,00	50.000,00	503.845,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	367.134,00	136.711,00
							367.134,00	367.134,00						0,00
12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%														
0000154 3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000155 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000156 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000157 3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.722,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	390.000,00	0,00	0,00	0,00	106.278,00	283.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.722,00
							0,00	0,00						0,00
12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%														
0000158 3190.04 99 1112	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	64.581,79	476.029,74	64.581,79	476.029,74	64.581,79	476.029,74	64.581,79	32.170,26
							64.581,79	476.029,74						0,00
0000159 3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	226.403,36	1.901.271,82	226.403,36	1.901.271,82	226.403,36	1.901.271,82	226.403,36	1.298.728,18
							226.403,36	1.901.271,82						0,00
0000160 3190.13 99 1112	111.804,00	55.716,00	0,00	0,00	0,00	167.520,00	0,00	148.183,76	19.737,79	148.183,76	19.737,79	148.183,76	19.737,79	19.336,24
							0,00	148.183,76						0,00
0000161 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	0,00	223.302,57	48.520,61	223.302,57	48.520,61	223.302,57	48.520,61	242.162,43
							0,00	223.302,57						0,00
Total da Ação:	4.285.469,00	55.716,00	0,00	0,00	0,00	4.341.185,00	290.985,15	2.748.787,89	359.243,55	2.748.787,89	359.243,55	2.748.787,89	2.748.787,89	1.592.397,11
							290.985,15	2.748.787,89						0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	135.753,00	0,00	0,00	0,00	385.753,00	52.054,00	385.752,00	52.054,00	385.752,00	1,00
							52.054,00	385.752,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	108.281,37	881.454,00	108.281,37	881.454,00	218.546,00
							108.281,37	881.454,00			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	56.533,00	0,00	0,00	0,00	111.533,00	2.114,93	99.184,28	16.786,79	99.184,28	12.348,72
							2.114,93	99.184,28			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	70.417,96	15.763,63	70.417,96	109.582,04
							0,00	70.417,96			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.780,49	282.849,29	22.975,49	275.044,29	217.150,71
							30.780,49	282.849,29			7.805,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.918,00	159.209,00	24.561,00	151.540,00	90.791,00
							25.918,00	159.209,00			7.669,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	84.846,64	324.162,39	45.647,00	284.962,75	125.837,61
							84.846,64	324.162,39			39.199,64
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	192.286,00	0,00	0,00	0,00	3.025.636,00	303.995,43	2.203.028,92	286.069,28	2.148.355,28	822.607,08
							303.995,43	2.203.028,92			54.673,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.096,00	14.264,00	2.096,00	14.264,00	165.736,00
							2.096,00	14.264,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.465,57	198.436,22	24.465,57	198.436,22	301.563,78
							24.465,57	198.436,22			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.283,23	419,16	5.283,23	34.716,77
							0,00	5.283,23			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	21.953,54	5.017,18	21.953,54	39.608,46
							0,00	21.953,54			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.200,00	3.420,00	720,00	2.940,00	8.130,00
							1.200,00	3.420,00			480,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	281.150,00	12.746,00	80.745,96	7.944,10	75.095,06	200.404,04
							12.746,00	80.745,96			5.650,90
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.483,00	198.865,16	14.508,00	194.490,16	1.134,84
							15.483,00	197.265,16			4.375,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	1.642,90	50.365,55	2.760,95	50.013,20	122.884,45
							1.642,90	50.365,55			352,35
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.646.977,00	57.633,47	573.908,52	57.930,96	563.050,27	1.073.068,48
							57.633,47	572.308,52			10.858,25

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:22)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.618,02	50.253,77	6.618,02	50.253,77	195.101,23
							6.618,02	50.253,77			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	385.269,00	6.618,02	50.253,77	6.618,02	50.253,77	335.015,23
							6.618,02	50.253,77			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	14.582,93
							0,00	2.417,07			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.870,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	239.452,93
							0,00	2.417,07			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.503,00	15.154,62	111.856,89	15.154,62	111.856,89	6.646,11
							15.154,62	111.856,89			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	33.217,26	297.517,64	33.217,26	297.517,64	472.986,36
							33.217,26	297.517,64			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.542,00	48.371,88	409.374,53	48.371,88	409.374,53	571.167,47
							48.371,88	409.374,53			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 365 3010 2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%														
0000202	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000203	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000204	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000205	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000206	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000207	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	187.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	
								0,00	0,00				0,00	
12 365 3010 2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca														
0000208	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000209	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000210	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000211	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	93.860,00			0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	
								0,00	0,00				0,00	
12 364 3010 2035 Assistência ao Estudante Universitário														
0000212	3390.18	99	1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00	54.750,00
										18.000,00	95.400,00			0,00
Total da Ação:	150.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00	54.750,00	
									18.000,00	95.400,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	26.653,00	0,00	0,00	0,00	31.653,00	10.071,11	31.652,06	10.071,11	31.652,06	0,94
							10.071,11	31.652,06			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	26.653,00	0,00	0,00	0,00	131.653,00	10.071,11	31.652,06	10.071,11	31.652,06	100.000,94
							10.071,11	31.652,06			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	679.984,00	0,00	0,00	1.034.727,00	14.111.474,00	1.252.091,42	7.113.150,26	1.276.425,60	7.015.290,08	6.998.323,74
							1.252.112,32	7.109.662,66			97.860,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde												
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	76.668,00	0,00	0,00	0,00	176.668,00	25.358,00	174.183,00	0,00	148.825,00	2.485,00		
							25.358,00	174.183,00			25.358,00		
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	530.774,00	0,00	0,00	0,00	830.774,00	103.230,85	830.773,36	103.230,85	798.004,10	0,64		
							103.230,85	830.773,36			32.769,26		
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	115.849,00	0,00	91.034,58	0,00	57.758,40	24.814,42		
							0,00	91.034,58			33.276,18		
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	0,00	55.672,77	0,00	23.008,84	45.459,23		
							0,00	55.672,77			32.663,93		
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	630,00	0,00	180,00	6.300,00		
							0,00	630,00			450,00		
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	46.145,00	0,00	0,00	0,00	246.145,00	28.519,27	242.522,67	23.982,24	197.207,96	3.622,33		
							28.519,27	242.522,67			45.314,71		
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	70.852,00	355.884,00	60.637,00	284.949,50	4.116,00		
							70.852,00	337.986,00			70.934,50		
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	28.718,00	0,00	0,00	0,00	128.718,00	15.073,49	120.409,66	14.252,81	103.280,68	8.308,34		
							10.993,09	115.816,21			17.128,98		
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00	0,00	17.093,54	1.000,00	16.253,54	1.401,46		
							0,00	17.093,54			840,00		
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	688,80	6.882,86	1.178,80	6.542,86	4.667,14		
							688,80	6.882,86			340,00		
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96		
							0,00	1.470,04			0,00		
Total da Ação:	1.260.296,00	769.998,00	0,00	0,00	0,00	2.030.294,00	243.722,41	1.896.556,48	204.281,70	1.637.480,92	133.737,52		
							239.642,01	1.874.065,03			259.075,56		
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP												
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 301 3013 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município												
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00		
							0,00	3.960,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:23)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 Secretaria de Saúde													
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00
							2.298,00	2.298,00					2.298,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	109.000,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.702,00
							2.298,00	2.298,00					2.298,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	770.208,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423.554,00	246.020,41	1.903.594,48	204.281,70	1.642.220,92	519.959,52	261.373,56	
							241.940,01	1.881.103,03					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	23.680,41	23.680,41	23.680,41	23.680,41	45.619,59
							23.680,41	23.680,41			0,00
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	23.680,41	23.680,41	23.680,41	23.680,41	45.619,59
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	25.208,00	205.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	175.522,00
							0,00	30.270,00			0,00
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	25.208,00	235.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	205.522,00
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica										
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	86.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.202,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	116.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.202,00
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 1025	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU										
0000278 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1211	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1026	Construir Casas p/Controle de Doenças										
0000280 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1027	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal										
0000281 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.51 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	175.911,00	55.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.089,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	9.015,20
							0,00	1.484,80			0,00
Total da Ação:	291.500,00	0,00	0,00	0,00	175.911,00	115.589,00	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	114.104,20
							0,00	1.484,80			0,00
10 302 3013 1028	Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica										
0000284 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1029	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000286 4490.52 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 3013 1030	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000287 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:24)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	112.213,00	0,00	0,00	0,00	121.107,00	0,00	120.267,49	0,00	52.522,39	839,51	
							0,00	120.267,49			67.745,10	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	50.152,00	0,00	0,00	0,00	55.858,00	0,00	55.857,25	33.860,56	55.857,25	0,75	
							0,00	55.857,25			0,00	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	32.003,75	152.732,13	34.582,12	128.484,12	47.354,87	
							32.003,75	152.732,13			24.248,01	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	3.653,42	20.848,33	2.203,42	12.608,33	32.281,67	
							3.653,42	20.848,33			8.240,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	752,76	752,76	0,00	0,00	6.177,24	
							752,76	752,76			752,76	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	162.365,00	0,00	0,00	0,00	604.587,00	36.409,93	350.457,96	70.646,10	249.472,09	254.129,04	
							36.409,93	350.457,96			100.985,87	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:24)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS											
0000297	3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000298	3190.04 99 1214	83.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.507,00	11.792,00	79.144,00	11.792,00	67.352,00	4.363,00
								11.792,00	79.144,00			11.792,00
0000299	3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000300	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	13.075,26	110.152,08	13.941,93	97.076,82	5.347,92
								13.075,26	110.152,08			13.075,26
0000301	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000302	3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
								0,00	0,00			0,00
0000303	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000304	3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		293.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.309,00	24.867,26	189.296,08	25.733,93	164.428,82	104.012,92
								24.867,26	189.296,08			24.867,26
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000305	3190.04 99 1214	21.000,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	28.945,00	3.992,00	28.944,00	3.992,00	24.952,00	1,00
								3.992,00	28.944,00			3.992,00
0000306	3190.11 99 1214	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	40.259,30	324.600,32	40.967,10	284.341,02	899,68
								40.259,30	324.600,32			40.259,30
0000307	3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000308	3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		372.750,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	380.695,00	44.251,30	353.544,32	44.959,10	309.293,02	27.150,68
								44.251,30	353.544,32			44.251,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:24)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	74.102,00	399.487,00	61.512,00	325.385,00	200.513,00
							74.102,00	399.487,00			74.102,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	53.316,66	6.170,00	47.146,66	122.971,34
							6.170,00	53.316,66			6.170,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.026.538,00	80.272,00	452.803,66	67.682,00	372.531,66	573.734,34
							80.272,00	452.803,66			80.272,00
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	9.300,00	67.100,00	9.300,00	57.800,00	2.200,00
							9.300,00	67.100,00			9.300,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	30.350,00	3.850,00	26.500,00	42.415,00
							3.850,00	30.350,00			3.850,00
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.570,00	13.150,00	97.450,00	13.150,00	84.300,00	175.120,00
							13.150,00	97.450,00			13.150,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2053 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica												
0000325	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
								0,00	0,00			0,00
0000326	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
								0,00	0,00			0,00
0000327	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
								0,00	0,00			0,00
0000328	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
								0,00	0,00			0,00
0000329	3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00
								0,00	0,00			0,00
0000330	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000331	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
								0,00	0,00			0,00
0000332	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.480,00
								0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2054 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde												
0000333	3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00
								0,00	0,00			0,00
0000334	3390.32 99 1214	36.000,00	26.683,00	0,00	0,00	0,00	62.683,00	12.084,42	58.903,28	19.142,60	46.349,08	3.779,72
								12.084,42	58.903,28			12.554,20
0000335	3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.150,81	19.073,86	0,00	8.923,05	16.926,14
								10.150,81	19.073,86			10.150,81
	Total da Ação:	163.220,00	26.683,00	0,00	0,00	0,00	189.903,00	22.235,23	77.977,14	19.142,60	55.272,13	111.925,86
								22.235,23	77.977,14			22.705,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2055	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000336	3190.04	99	1214	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
										0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11	99	1214	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00
										0,00	0,00			0,00
0000339	3191.13	99	1214	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3390.30	99	1214	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.36	99	1214	6.930,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.001,00
										0,00	3.000,00			0,00
0000342	3390.39	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			143.221,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	147.292,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	144.292,00
										0,00	3.000,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000343	3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000344	3190.04 99 1214	30.319,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	61.451,00	6.900,00	60.700,00	7.650,00	53.800,00	751,00
								6.900,00	60.700,00			6.900,00
0000345	3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000347	3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	5.899,98	55.489,41	5.899,98	49.589,43	60.010,59
								5.899,98	55.489,41			5.899,98
0000348	3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000349	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000350	3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
								0,00	0,00			0,00
0000351	3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	4.057,98
								0,00	3.252,02			0,00
0000352	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000353	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000354	3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000355	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000356	3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	7.340,00
								1.506,00	1.506,00			0,00
0000357	3390.30 99 1220	21.000,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	35.675,00	3.472,71	35.674,31	3.472,71	35.674,31	0,69
								3.472,71	35.674,31			0,00
0000358	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000359	3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
								0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1,00
								0,00	35.700,00			0,00
0000361	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.165,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
20.601 Fundo Municipal de Saúde																
10 302 3013 2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192																
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	6.961,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	4.795,00
Total da Ação:				418.540,00	71.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.949,00	17.778,69	193.801,74	18.528,69	180.021,76	296.147,26	13.779,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:25)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC													
0000366	3190.04	99	1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	14.204,00
											0,00		6.796,00	0,00
0000367	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.598,00	0,00	6.598,00	43.402,00
											0,00		6.598,00	0,00
0000368	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
											0,00		0,00	0,00
0000369	3190.11	99	1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
											0,00		0,00	0,00
0000370	3190.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
											0,00		0,00	0,00
0000371	3190.13	99	1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	14.200,01	0,00	10.048,40	36.619,99
											0,00		14.200,01	4.151,61
0000372	3191.13	99	1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
											0,00		0,00	0,00
0000373	3191.13	99	1214	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	6.393,96	4.121,22	6.393,96	1.229,04
											0,00		6.393,96	0,00
0000374	3390.30	99	1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2.464,79	7.525,89	0,00	5.061,10	23.974,11
											0,00		5.061,10	2.464,79
0000375	3390.30	99	1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	27.068,70	165.998,43	47.837,15	107.500,97	184.001,57
											25.780,10		162.916,53	58.497,46
0000376	3390.36	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	8.504,00
											0,00		1.996,00	0,00
0000377	3390.36	99	1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.594,00	239.464,00	83.098,00	225.270,00	60.536,00
											56.594,00		239.464,00	14.194,00
0000378	3390.39	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.520,00	10.452,52	0,00	3.932,52	39.547,48
											6.520,00		10.452,52	6.520,00
0000379	3390.39	99	1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.441,44	111.516,36	24.827,94	91.761,42	88.483,64
											11.441,44		111.516,36	19.754,94
Total da Ação:	1.159.643,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.643,00	104.088,93	570.941,17	159.884,31	465.358,37	588.701,83
											100.335,54		565.394,48	105.582,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:26)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:26)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	29.470,00	0,00	0,00	0,00	32.935,00	3.992,00	32.934,00	3.992,00	28.942,00	1,00		
							3.992,00	32.934,00			3.992,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	7.681,92	63.000,15	8.671,58	55.318,23	524,85		
							7.681,92	63.000,15			7.681,92		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	4.702,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	0,00	5.463,07	0,00	3.786,43	0,93		
							0,00	5.463,07			1.676,64		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.250,00		
							4.000,00	4.000,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	208,28	467,09	208,28	467,09	1.842,91		
							208,28	467,09			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	45.306,00	0,00	0,00	0,00	143.166,00	15.882,20	105.864,31	16.871,86	92.513,75	37.301,69		
							15.882,20	105.864,31			13.350,56		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:26)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	6.481,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	1.200,00	11.100,00	1.200,00	9.900,00	1,00
							1.200,00	11.100,00			1.200,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00	16.859,00	2.696,81	16.858,22	2.619,41	14.161,41	0,78
							2.696,81	16.858,22			2.696,81
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	10.635,00	0,00	0,00	0,00	52.215,00	3.896,81	27.958,22	3.819,41	24.061,41	24.256,78
							3.896,81	27.958,22			3.896,81
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:26)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	18.187,00	2.398,00	18.186,00	2.398,00	15.788,00			1,00
							2.398,00	18.186,00					2.398,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	25.698,83	3.083,86	22.614,97			15.881,17
							3.083,86	25.698,83					3.083,86
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.049,00
							0,00	0,00					0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.405,00
							0,00	0,00					0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00			29.850,00
							150,00	150,00					150,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.195,00
							0,00	0,00					0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.860,00
							0,00	0,00					0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.550,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	218.599,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	222.926,00	5.631,86	44.034,83	5.481,86	38.402,97			178.891,17
							5.631,86	44.034,83					5.631,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:26)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2064	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	368.859,00	0,00	0,00	688.167,00	6.723.097,00	392.144,62	2.532.180,78	474.461,61	2.103.707,33	4.190.916,22	428.473,45	
							388.391,23	2.526.634,09					

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

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

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	20.767,54	145.489,93	22.367,54	145.489,93	34.690,07
							20.767,54	145.489,93			0,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	38.503,30	6.500,00	38.503,30	11.496,70
							6.500,00	38.503,30			0,00
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00	525,00	15.206,00	525,00	15.206,00	1,00
							525,00	15.206,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	100,00	1.230,00	100,00	1.230,00	13.785,00
							100,00	1.230,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	313.994,00	27.892,54	200.429,23	29.492,54	200.429,23	113.564,77
							27.892,54	200.429,23			0,00
08 244 3014 2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	1.706,00	560,00	1.706,00	2.337,00
							0,00	1.706,00			0,00
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	1.706,00	560,00	1.706,00	19.085,00
							0,00	1.706,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2067	Benefícios Eventuais										
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.400,00	11.050,00	3.100,00	9.850,00	4.700,00
							2.400,00	11.050,00			1.200,00
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	7.966,00	43.007,45	4.934,00	39.500,45	14.992,55
							7.966,00	43.007,45			3.507,00
Total da Ação:	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,00	10.366,00	54.057,45	8.034,00	49.350,45	105.792,55
							10.366,00	54.057,45			4.707,00
08 244 3014 2068	Manter o Projeto "Meu Futuro"										
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	630.168,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	636.135,00	38.258,54	256.192,68	38.086,54	251.485,68	379.942,32
							38.258,54	256.192,68			4.707,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1031		Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica									
0000491 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	980,00	0,00	980,00	22.120,00
							0,00	980,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	980,00	0,00	980,00	88.320,00
							0,00	980,00			0,00
08 244 3014 1032		Construir/Reformar Casa dos Conselhos									
0000494 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1033		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS									
0000495 4490.51 99 1311	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	16.768,00	80.489,30	16.768,00	80.489,30	127.410,70
							16.768,00	80.489,30			0,00
Total da Ação:	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	16.768,00	80.489,30	16.768,00	80.489,30	127.410,70
							16.768,00	80.489,30			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	605,00	0,00	605,00	1.705,00
							0,00	605,00			0,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	148,65	0,00	148,65	46.051,35
							0,00	148,65			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	0,00	753,65	0,00	753,65	199.764,35
							0,00	753,65			0,00
08 243 3014 2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	11.430,74	27.081,42	11.884,64	27.081,42	61.507,58
							11.430,74	27.081,42			0,00
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	89.837,00	11.086,00	89.836,00	11.184,00	88.436,00	1,00
							11.086,00	89.836,00			1.400,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.270,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	275.931,00	22.516,74	116.917,42	23.068,64	115.517,42	159.013,58
							22.516,74	116.917,42			1.400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:28)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:28)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras										
0000518 3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000522 3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000524 3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	2.471,00
							0,00	2.779,00			0,00
0000526 3390.30 99 1311	5.775,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,80
							0,00	11.017,20			0,00
0000527 3390.30 99 1520	5.000,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	(500,00)	5.961,58	0,00	5.961,58	2.080,42
							(500,00)	5.961,58			0,00
0000528 3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	131,00
							0,00	3.650,00			0,00
0000529 3390.36 99 1311	23.123,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	5.780,00	36.980,00	1.580,00	32.780,00	37.021,00
							5.780,00	36.980,00			4.200,00
0000530 3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	209,00	3.786,82	2.230,00
							209,00	3.786,82			913,18
0000533 3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000534 4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000535 4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.490,00	59.794,00	0,00	0,00	0,00	251.284,00	5.280,00	65.087,78	1.789,00	59.974,60	186.196,22
							5.489,00	64.174,60			5.113,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:28)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	4.640,00
							360,00	360,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	959,77	5.634,52	1.019,77	5.634,52	19.775,48
							959,77	5.634,52			0,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.398,00	20.786,00	3.198,00	20.786,00	16.174,00
							2.398,00	20.786,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	4.647,29	88,12	2.598,79	6.902,71
							31,35	2.841,79			2.048,50
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.375,00
							1.625,00	1.625,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	5.342,77	33.052,81	6.290,89	31.004,31	70.867,19
							5.374,12	31.247,31			2.048,50
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	510,00	0,00	510,00	16.351,00
							0,00	510,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:28)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2078	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS											
0000551 3390.30 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
0000552 3390.36 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.175,00	0,00
0000553 3390.39 99 1311	2.599,00	106,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	680,00	2.384,00	680,00	1.404,33	321,00	979,67
Total da Ação:	15.304,00	106,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	680,00	4.984,00	680,00	4.004,33	10.426,00	979,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2079	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000554	3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000555	3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
								0,00	0,00			0,00
0000556	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000557	3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000558	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000559	3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000560	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000561	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000562	3390.30 99 1520	5.250,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	7.093,00	363,20	5.813,02	1.641,95	5.449,82	1.279,98
								363,20	5.813,02			363,20
0000563	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.36 99 1520	10.500,00	46.276,00	0,00	0,00	0,00	56.776,00	5.621,50	45.791,00	5.621,50	45.791,00	10.985,00
								5.621,50	45.791,00			0,00
0000565	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000566	3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	52,25	531,76	6.350,00
								52,25	531,76			468,24
0000567	3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
								0,00	600,00			0,00
0000568	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	48.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.419,00	5.984,70	53.204,02	7.315,70	52.372,58	127.214,98
								6.036,95	52.735,78			831,44
Total da Unidade:	1.437.278,00	113.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.958,00	56.572,21	355.978,98	55.912,23	345.606,19	1.194.979,02
								56.864,81	351.812,39			10.372,79



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.800 Secretaria de Infraestrutura														
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas													
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	52.269,00	630.231,00	58.305,20	251.193,89	0,00	192.888,69	379.037,11	58.305,20	192.888,69	58.305,20
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	102.269,00	888.381,00	58.305,20	251.193,89	0,00	192.888,69	637.187,11	58.305,20	192.888,69	58.305,20
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura													
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	106.503,00	8.648,00	104.002,00	8.648,00	103.642,00	2.501,00	8.648,00	103.642,00	360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	69.196,23	532.065,81	69.196,23	532.065,81	345.166,19	69.196,23	532.065,81	0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	2.086,83	0,00	3.163,17	0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3.385,00	0,00	80,00	0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	123.858,00	0,00	0,00	0,00	273.858,00	39.419,07	272.975,19	28.525,05	256.517,39	882,81	39.419,07	256.517,39	16.457,80
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	87.685,00	0,00	0,00	0,00	237.685,00	35.715,00	236.040,00	32.383,00	216.864,00	1.645,00	35.715,00	216.864,00	19.176,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.086,12	123.749,43	11.789,12	116.023,43	76.250,57	16.086,12	116.023,43	7.726,00
Total da Ação:	1.520.865,00	218.046,00	0,00	0,00	0,00	1.738.911,00	169.064,42	1.272.075,60	150.541,40	1.228.355,80	466.835,40	169.064,42	1.228.355,80	43.719,80
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas													
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 2082	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	129.554,00	0,00	0,00	0,00	229.554,00	30.163,00	229.553,50	36.716,00	203.125,50	0,50
							30.163,00	229.553,50			26.428,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	21.223,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00	5.100,00	35.137,00	5.100,00	35.137,00	1.101,00
							5.100,00	35.137,00			0,00
Total da Ação:	126.565,00	150.777,00	0,00	0,00	0,00	277.342,00	35.263,00	264.690,50	41.816,00	238.262,50	12.651,50
							35.263,00	264.690,50			26.428,00
17 512 3015 2083	Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	368.823,00	0,00	0,00	502.269,00	3.998.234,00	262.632,62	1.795.459,99	192.357,40	1.667.006,99	2.202.774,01
							263.372,62	1.795.099,99			128.453,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:29)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	95.057,52
							6.867,81	54.942,48			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00	7.016,00
							998,00	7.984,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	62.926,48	7.865,81	62.926,48	102.073,52
							7.865,81	62.926,48			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	19.633,00	1.500,00	19.231,68	1.500,00	19.231,68	401,32
							1.500,00	19.231,68			0,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	36.621,22	250.012,57	36.621,22	250.012,57	27.187,43
							36.621,22	250.012,57			0,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	80.130,00	0,00	0,00	0,00	111.630,00	0,00	91.434,50	20.603,31	91.434,50	20.195,50
							0,00	91.434,50			0,00
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	80,00	1.390,00	160,00	1.390,00	7.619,00
							80,00	1.390,00			0,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	142.702,00	0,00	0,00	0,00	162.702,00	23.921,38	162.701,17	25.837,48	160.953,32	0,83
							23.921,38	162.701,17			1.747,85
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	52.501,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	93.000,00	1,00
							15.000,00	105.000,00			12.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	52.332,00	0,00	0,00	0,00	63.882,00	12.110,76	62.901,15	9.890,76	59.941,15	980,85
							12.110,76	62.901,15			2.960,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	86.361,00	0,00	0,00	0,00	236.361,00	26.554,54	236.360,25	22.762,43	226.377,34	0,75
							26.554,54	236.360,25			9.982,91
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	7.245,08
							0,00	15.631,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	3.011,92
							0,00	6.080,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	441.950,00	0,00	0,00	0,00	1.024.737,00	115.787,90	950.743,37	132.375,20	924.052,56	73.993,63
							115.787,90	950.743,37			26.690,81
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	441.950,00	0,00	0,00	0,00	1.231.667,00	123.653,71	1.013.669,85	140.241,01	986.979,04	217.997,15	26.690,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	1.350,02	22.477,05	1.350,02	22.477,05	622,95
							1.350,02	22.477,05			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	44.994,00	7.130,00	44.993,00	9.780,00	42.173,00	1,00
							7.130,00	44.993,00			2.820,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	260.301,00	0,00	0,00	0,00	664.551,00	0,00	534.250,00	58.350,00	514.250,00	130.301,00
							0,00	534.250,00			20.000,00
Total da Ação:	467.775,00	264.870,00	0,00	0,00	0,00	732.645,00	8.480,02	601.720,05	69.480,02	578.900,05	130.924,95
							8.480,02	601.720,05			22.820,00
13 392 3011 2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	1.450,00	15.988,00	1.450,00	15.988,00	1.337,00
							1.450,00	15.988,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.018,56	95.690,17	12.018,56	95.690,17	94.309,83
							12.018,56	95.690,17			0,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	19.063,00	0,00	0,00	0,00	24.838,00	10.600,00	24.837,15	14.083,00	24.837,15	0,85
							10.600,00	24.837,15			0,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	42.598,00	0,00	0,00	0,00	51.838,00	14.854,00	51.165,00	16.567,00	47.572,00	673,00
							16.366,00	51.165,00			3.593,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	76,83	38.053,98	1.804,83	38.053,98	8.196,02
							76,83	38.053,98			0,00
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.225,00	102.136,00	0,00	0,00	0,00	369.361,00	38.999,39	225.734,30	45.923,39	222.141,30	143.626,70
							40.511,39	225.734,30			3.593,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2089	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	872,00	3.356,00	872,00	3.356,00	1,00
							872,00	3.356,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	872,00	3.356,00	872,00	3.356,00	5.199,00
							872,00	3.356,00			0,00
27 812 3012 2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	368.630,00	0,00	0,00	300.000,00	1.691.917,00	48.351,41	830.810,35	116.275,41	804.397,35	861.106,65
							49.863,41	830.810,35			26.413,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes											
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50	18.487,50	0,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.220,00	0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	8.950,00	0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	950,00	3.960,00	950,00	3.600,00	5.280,00	360,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
Total da Ação:	136.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.857,00	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.567,50	75.929,50	360,00
Total da Unidade:	403.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.673,00	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.567,50	342.745,50	360,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:30)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1053	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000671 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000672 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000673 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00			0,00
0000674 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	17.730,00
							3.000,00	24.000,00			0,00
0000675 3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	654,00	5.255,44	654,00	5.255,44	2.252,56
							654,00	5.255,44			0,00
0000676 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	19.500,00
							2.500,00	22.500,00			0,00
0000679 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	56.015,00
							0,00	5.200,00			0,00
0000680 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	4.642,50	29.138,06	5.201,89	25.107,99	57.717,94
							5.276,89	25.182,99			4.030,07
Total da Ação:	263.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.334,00	10.796,50	86.093,50	11.355,89	82.063,43	177.240,50
							11.430,89	82.138,43			4.030,07
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev										
0000681 9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	373.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.466,00	10.796,50	86.093,50	11.355,89	82.063,43	287.372,50
							11.430,89	82.138,43			4.030,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:31)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2094	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000682 3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	190.089,53	1.555.314,46	190.089,53	1.555.314,46	558.985,54
							190.089,53	1.555.314,46			0,00
0000683 3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	14.944,08	132.525,65	14.944,08	132.525,65	24.974,35
							14.944,08	132.525,65			0,00
Total da Ação:	2.271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.800,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	583.959,89
							205.033,61	1.687.840,11			0,00
09 272 3017 2095	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.										
0000684 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.300,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	594.459,89
							205.033,61	1.687.840,11			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:15:31)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000685 3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	41.992,77
							1.000,85	8.507,23			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	566.992,77
							1.000,85	8.507,23			0,00
09 272 3017 2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000687 3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	577.492,77
							1.000,85	8.507,23			0,00
Total da Geral:	40.930.315,00	3.430.162,00	0,00	0,00	3.430.162,00	40.930.315,00	2.796.852,62	19.257.754,95	2.904.731,50	18.048.530,77	21.672.560,05
							2.826.801,32	19.025.222,39			1.209.224,18

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:11)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	31.093.498,00	33.899.071,00	2.642.674,01	18.356.370,67	2.642.806,21	18.242.209,88	2.779.041,59	17.324.803,46	114.160,79	917.406,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	20.605.961,00	1.305.182,27	11.406.562,10	1.305.182,27	11.406.202,10	1.459.796,82	11.011.468,25	360,00	394.733,85
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	19.232.731,00	1.305.182,27	10.887.861,87	1.305.182,27	10.887.501,87	1.330.318,05	10.525.431,95	360,00	362.069,92
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	196.957,34	1.610.256,94	196.957,34	1.610.256,94	196.957,34	1.610.256,94	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	16.942,93	149.016,88	16.942,93	149.016,88	149.016,88	149.016,88	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	3.835.393,00	301.207,54	2.111.466,90	301.207,54	2.111.106,90	264.009,54	1.972.072,90	360,00	139.034,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	10.896.146,00	789.420,46	6.358.754,12	789.420,46	6.358.754,12	793.507,19	6.243.267,73	0,00	115.486,39
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.439.891,00	654,00	651.367,03	654,00	651.367,03	58.201,05	544.517,50	0,00	106.849,53
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	6.300,00	0,00	700,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades	1.364.830,00	1.364.830,00	0,00	518.700,23	0,00	518.700,23	129.478,77	486.036,30	0,00	32.663,93
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.364.830,00	0,00	518.700,23	0,00	518.700,23	129.478,77	486.036,30	0,00	32.663,93
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798.584,00	13.293.110,00	1.337.491,74	6.949.808,57	1.337.623,94	6.836.007,78	1.319.244,77	6.313.335,21	113.800,79	522.672,57
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	1.339,00	14.303,00	1.339,00	14.303,00	10.105,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	10.683,00	1.339,00	10.683,00	5.037,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	5.068,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	13.227.710,00	1.337.491,74	6.925.400,57	1.336.284,94	6.821.704,78	1.317.905,77	6.299.032,21	103.695,79	522.672,57
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	2.400,00	11.050,00	2.400,00	11.050,00	3.100,00	9.850,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	1.960,00	9.005,00	1.960,00	9.005,00	1.560,00	8.075,00	0,00	930,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	4.372.637,00	718.372,28	2.401.181,01	714.618,89	2.395.634,32	676.345,82	2.193.499,70	5.546,69	202.134,62
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	501.508,00	23.107,23	81.333,14	23.107,23	81.333,14	20.014,60	58.628,13	0,00	22.705,01
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	368.351,00	17.500,00	143.100,00	18.800,00	137.900,00	18.800,00	124.600,00	5.200,00	13.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	3.015.827,00	314.872,26	1.901.894,81	317.124,26	1.882.396,81	328.115,26	1.739.069,31	19.498,00	143.327,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.882.094,00	223.180,85	1.963.466,62	207.815,99	1.935.212,80	224.381,28	1.804.152,17	28.253,82	131.060,63
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	66.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	20.600,00	2.575,00	18.025,00	10.300,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	752,76	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	752,76
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	8.691,56	179.814,70	17.901,01	144.917,42	17.901,01	144.917,42	34.897,28	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	7.966,00	46.967,45	7.966,00	46.967,45	4.934,00	43.460,45	0,00	3.507,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	65.238,00	0,00	35.070,32	0,00	35.070,32	1.000,00	34.230,32	0,00	840,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	688,80	9.195,76	688,80	9.195,76	1.178,80	8.855,71	0,00	340,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.249.785,00	6.444.212,00	154.178,61	901.384,28	183.995,11	783.012,51	125.689,91	723.727,31	118.371,77	59.285,20
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	5.671.118,00	154.178,61	539.536,52	154.178,61	539.536,52	95.873,41	480.251,32	0,00	59.285,20
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	5.671.118,00	154.178,61	539.536,52	154.178,61	539.536,52	95.873,41	480.251,32	0,00	59.285,20
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	3.825.936,00	98.753,61	355.363,60	98.753,61	355.363,60	40.448,41	297.058,40	0,00	58.305,20
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	1.752.782,00	55.425,00	184.172,92	55.425,00	184.172,92	55.425,00	183.192,92	0,00	980,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	773.094,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99	118.371,77	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	612.094,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99	118.371,77	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	612.094,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99	118.371,77	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:11)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.796.852,62	19.257.754,95	2.826.801,32	19.025.222,39	2.904.731,50	18.048.530,77	232.532,56	976.691,62

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	514.858,00	34.537,96	292.942,26	35.876,96	282.837,26	35.876,96	282.837,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	403.068,00	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	391.518,00	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	297.295,00	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26	34.217,96	267.294,26
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	320,00	25.648,00	1.659,00	15.543,00	1.659,00	15.543,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	1.339,00	14.303,00	1.339,00	14.303,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	10.683,00	1.339,00	10.683,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	320,00	1.240,00	320,00	1.240,00	320,00	1.240,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	320,00	1.240,00	320,00	1.240,00	320,00	1.240,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	593.864,00	34.537,96	292.942,26	35.876,96	282.837,26	35.876,96	282.837,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	906.101,00	42.099,25	516.892,73	45.526,35	452.844,34	54.965,58	442.198,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	322.836,00	10.148,00	222.220,85	10.148,00	222.220,85	28.162,23	221.520,85
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	10.148,00	145.736,81	10.148,00	145.736,81	10.848,00	145.036,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	10.148,00	80.134,00	10.148,00	80.134,00	10.148,00	80.134,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	6.300,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	89.171,00	0,00	76.484,04	0,00	76.484,04	17.314,23	76.484,04
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	89.171,00	0,00	76.484,04	0,00	76.484,04	17.314,23	76.484,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	583.265,00	31.951,25	294.671,88	35.378,35	230.623,49	26.803,35	220.677,23
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	583.265,00	31.951,25	294.671,88	35.378,35	230.623,49	26.803,35	220.677,23
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	9.100,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	67.678,00	23.259,69	67.677,13	11.027,34	54.026,02	5.027,34	47.954,76
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	5.150,00	20.600,00	2.575,00	18.025,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	8.691,56	179.814,70	17.901,01	144.917,42	17.901,01	144.917,42
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	595.374,00	0,00	365.047,76	29.816,50	246.675,99	29.816,50	246.675,99
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	588.444,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.816,50	243.475,99	29.816,50	243.475,99
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.501.475,00	42.099,25	881.940,49	75.342,85	699.520,33	84.782,08	688.874,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	935.291,00	69.805,41	438.466,49	69.805,41	438.466,49	54.786,51	421.147,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	168.893,00	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	153.143,00	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	131.670,00	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17	18.296,31	124.336,17
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	766.398,00	51.509,10	314.130,32	51.509,10	314.130,32	36.490,20	296.811,42
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	766.398,00	51.509,10	314.130,32	51.509,10	314.130,32	36.490,20	296.811,42
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	14.820,10	29.935,78	14.820,10	29.935,78	279,20	15.394,88
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	146.260,00	14.344,00	50.899,00	14.344,00	50.899,00	13.866,00	48.121,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	325.367,00	22.345,00	215.856,54	22.345,00	215.856,54	22.345,00	215.856,54
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	477.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	45.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.458.501,00	69.805,41	438.466,49	69.805,41	438.466,49	54.786,51	421.147,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	13.109.618,00	1.198.291,42	6.982.567,26	1.198.312,32	6.979.079,66	1.222.625,60	6.884.707,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.662.121,00	542.943,10	4.940.120,91	542.943,10	4.940.120,91	649.188,26	4.940.120,91
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.863.079,00	542.943,10	4.624.446,84	542.943,10	4.624.446,84	579.886,84	4.624.446,84
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.618.388,00	150.575,54	1.087.073,22	150.575,54	1.087.073,22	150.575,54	1.087.073,22
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.774.209,00	392.367,56	3.278.679,68	392.367,56	3.278.679,68	392.367,56	3.278.679,68
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	454.732,00	0,00	258.693,94	0,00	258.693,94	36.943,74	258.693,94
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	799.042,00	799.042,00	0,00	315.674,07	0,00	315.674,07	69.301,42	315.674,07
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	0,00	315.674,07	0,00	315.674,07	69.301,42	315.674,07
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.447.497,00	655.348,32	2.042.446,35	655.369,22	2.038.958,75	573.437,34	1.944.586,17
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.447.497,00	655.348,32	2.042.446,35	655.369,22	2.038.958,75	573.437,34	1.944.586,17
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	1.200,00	3.420,00	1.200,00	3.420,00	720,00	2.940,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00	18.000,00	95.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	2.090.186,00	508.257,78	1.177.435,55	508.257,78	1.177.435,55	467.219,49	1.133.538,96
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	738.535,00	41.401,00	362.174,16	41.401,00	360.574,16	39.069,00	350.130,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.264.682,00	86.489,54	401.128,98	86.510,44	399.241,38	48.428,85	359.689,39
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	1.001.856,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	917.206,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	917.206,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	269.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	624.855,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00	53.800,00	130.583,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.111.474,00	1.252.091,42	7.113.150,26	1.252.112,32	7.109.662,66	1.276.425,60	7.015.290,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	2.236.304,00	246.020,41	1.902.124,44	241.940,01	1.879.632,99	204.281,70	1.640.750,88
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	1.281.423,00	128.588,85	1.151.663,71	128.588,85	1.151.663,71	103.230,85	1.027.596,34
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	1.160.291,00	128.588,85	1.095.990,94	128.588,85	1.095.990,94	103.230,85	1.004.587,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	181.668,00	25.358,00	174.183,00	25.358,00	174.183,00	0,00	148.825,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	860.774,00	103.230,85	830.773,36	103.230,85	830.773,36	103.230,85	798.004,10
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	117.849,00	0,00	91.034,58	0,00	91.034,58	0,00	57.758,40
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	0,00	55.672,77	0,00	55.672,77	0,00	23.008,84
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	0,00	55.672,77	0,00	55.672,77	0,00	23.008,84
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	954.881,00	117.431,56	750.460,73	113.351,16	727.969,28	101.050,85	613.154,54
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	954.881,00	117.431,56	750.460,73	113.351,16	727.969,28	101.050,85	613.154,54
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	276.145,00	28.519,27	242.522,67	28.519,27	242.522,67	23.982,24	197.207,96
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	54.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	366.260,00	73.150,00	358.962,00	73.150,00	341.064,00	60.637,00	285.729,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	135.818,00	15.073,49	120.409,66	10.993,09	115.816,21	14.252,81	103.280,68
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	18.495,00	0,00	17.093,54	0,00	17.093,54	1.000,00	16.253,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	688,80	6.882,86	688,80	6.882,86	1.178,80	6.542,86
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	187.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.673.346,00	2.423.554,00	246.020,41	1.903.594,48	241.940,01	1.881.103,03	204.281,70	1.642.220,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.721.889,00	368.464,21	2.475.765,57	364.710,82	2.470.218,88	450.781,20	2.048.272,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.584.120,00	196.393,13	1.604.506,61	196.393,13	1.604.506,61	229.902,98	1.334.540,13
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.337.203,00	196.393,13	1.533.637,26	196.393,13	1.533.637,26	187.039,86	1.263.670,78
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.532.421,00	113.676,00	710.989,00	113.676,00	710.989,00	101.836,00	597.313,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.375.706,00	82.717,13	679.465,67	82.717,13	679.465,67	85.203,86	596.748,54
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	429.076,00	0,00	143.182,59	0,00	143.182,59	0,00	69.609,24
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	246.917,00	0,00	70.869,35	0,00	70.869,35	42.863,12	70.869,35
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	246.917,00	0,00	70.869,35	0,00	70.869,35	42.863,12	70.869,35
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.137.769,00	172.071,08	871.258,96	168.317,69	865.712,27	220.878,22	713.731,99
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.137.769,00	172.071,08	871.258,96	168.317,69	865.712,27	220.878,22	713.731,99
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	893.333,00	66.665,95	363.586,76	62.912,56	358.040,07	87.397,98	278.226,50
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	224.553,00	22.235,23	77.977,14	22.235,23	77.977,14	19.142,60	55.272,13
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	535.670,00	60.594,00	285.158,00	60.594,00	285.158,00	87.098,00	270.964,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	21.823,14	143.784,30	21.823,14	143.784,30	27.239,64	109.269,36
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	752,76	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	1.001.208,00	23.680,41	56.415,21	23.680,41	56.415,21	23.680,41	55.435,21
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.001.208,00	23.680,41	56.415,21	23.680,41	56.415,21	23.680,41	55.435,21
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.001.208,00	23.680,41	56.415,21	23.680,41	56.415,21	23.680,41	55.435,21
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	323.689,00	23.680,41	23.680,41	23.680,41	23.680,41	23.680,41	23.680,41
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	631.319,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	6.723.097,00	392.144,62	2.532.180,78	388.391,23	2.526.634,09	474.461,61	2.103.707,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:03)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	597.335,00	38.258,54	256.192,68	38.258,54	256.192,68	38.086,54	251.485,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	20.767,54	145.489,93	20.767,54	145.489,93	22.367,54	145.489,93
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	20.767,54	145.489,93	20.767,54	145.489,93	22.367,54	145.489,93
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	20.767,54	145.489,93	20.767,54	145.489,93	22.367,54	145.489,93
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	371.988,00	17.491,00	110.702,75	17.491,00	110.702,75	15.719,00	105.995,75
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	348.888,00	17.491,00	110.702,75	17.491,00	110.702,75	15.719,00	105.995,75
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	2.400,00	11.050,00	2.400,00	11.050,00	3.100,00	9.850,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	6.500,00	40.209,30	6.500,00	40.209,30	7.060,00	40.209,30
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	60.370,00	525,00	15.206,00	525,00	15.206,00	525,00	15.206,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	100,00	1.230,00	100,00	1.230,00	100,00	1.230,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	7.966,00	43.007,45	7.966,00	43.007,45	4.934,00	39.500,45
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	636.135,00	38.258,54	256.192,68	38.258,54	256.192,68	38.086,54	251.485,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.177.558,00	38.179,21	272.884,68	38.471,81	268.718,09	37.519,23	262.511,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	693.843,00	38.179,21	272.884,68	38.471,81	268.718,09	37.519,23	262.511,89
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	693.843,00	38.179,21	272.884,68	38.471,81	268.718,09	37.519,23	262.511,89
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	360,00	1.475,00	360,00	1.475,00	360,00	1.475,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	233.235,00	12.253,71	58.435,39	12.253,71	58.435,39	14.546,36	58.072,19
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	321.194,00	24.885,50	199.643,00	24.885,50	199.643,00	21.583,50	194.043,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.754,00	680,00	12.731,29	972,60	8.564,70	1.029,37	8.321,70
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30	18.393,00	83.094,30
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	16.768,00	80.489,30	16.768,00	80.489,30	16.768,00	80.489,30
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	1.625,00	2.605,00	1.625,00	2.605,00	1.625,00	2.605,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.550.958,00	56.572,21	355.978,98	56.864,81	351.812,39	55.912,23	345.606,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	2.174.173,00	204.327,42	1.536.766,10	205.067,42	1.536.406,10	192.357,40	1.466.618,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.023.903,00	77.844,23	639.230,98	77.844,23	638.870,98	77.844,23	638.870,98
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	988.985,00	77.844,23	639.230,98	77.844,23	638.870,98	77.844,23	638.870,98
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	106.503,00	8.648,00	104.002,00	8.648,00	103.642,00	8.648,00	103.642,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	69.196,23	532.065,81	69.196,23	532.065,81	69.196,23	532.065,81
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	1.150.270,00	126.483,19	897.535,12	127.223,19	897.535,12	114.513,17	827.747,32
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	1.150.270,00	126.483,19	897.535,12	127.223,19	897.535,12	114.513,17	827.747,32
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	316.593,00	39.419,07	272.975,19	39.419,07	272.975,19	28.525,05	256.517,39
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	511.129,00	65.878,00	465.593,50	66.618,00	465.593,50	69.099,00	419.989,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	315.933,00	21.186,12	158.886,43	21.186,12	158.886,43	16.889,12	151.160,43
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	1.824.061,00	58.305,20	258.693,89	58.305,20	258.693,89	0,00	200.388,69
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	1.824.061,00	58.305,20	258.693,89	58.305,20	258.693,89	0,00	200.388,69
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	1.824.061,00	58.305,20	258.693,89	58.305,20	258.693,89	0,00	200.388,69
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	1.789.411,00	58.305,20	251.193,89	58.305,20	251.193,89	0,00	192.888,69
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	3.998.234,00	262.632,62	1.795.459,99	263.372,62	1.795.099,99	192.357,40	1.667.006,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	1.217.575,00	123.653,71	1.007.589,77	123.653,71	1.007.589,77	140.241,01	980.898,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	578.713,00	45.987,03	423.605,23	45.987,03	423.605,23	66.590,34	423.605,23
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	578.713,00	45.987,03	423.605,23	45.987,03	423.605,23	66.590,34	423.605,23
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	19.633,00	1.500,00	19.231,68	1.500,00	19.231,68	1.500,00	19.231,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	277.200,00	36.621,22	250.012,57	36.621,22	250.012,57	36.621,22	250.012,57
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	111.630,00	0,00	91.434,50	0,00	91.434,50	20.603,31	91.434,50
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	638.862,00	77.666,68	583.984,54	77.666,68	583.984,54	73.650,67	557.293,73
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	631.932,00	77.666,68	583.984,54	77.666,68	583.984,54	73.650,67	557.293,73
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	80,00	1.390,00	80,00	1.390,00	160,00	1.390,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	187.702,00	23.921,38	162.701,17	23.921,38	162.701,17	25.837,48	160.953,32
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	105.001,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	93.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	66.882,00	12.110,76	62.901,15	12.110,76	62.901,15	9.890,76	59.941,15
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	238.361,00	26.554,54	236.360,25	26.554,54	236.360,25	22.762,43	226.377,34
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
Total da Unidade:	789.717,00	1.231.667,00	123.653,71	1.013.669,85	123.653,71	1.013.669,85	140.241,01	986.979,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	1.146.492,00	48.351,41	830.810,35	49.863,41	830.810,35	116.275,41	804.397,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.575,00	13.468,56	111.678,17	13.468,56	111.678,17	13.468,56	111.678,17
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.575,00	13.468,56	111.678,17	13.468,56	111.678,17	13.468,56	111.678,17
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.325,00	1.450,00	15.988,00	1.450,00	15.988,00	1.450,00	15.988,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	12.018,56	95.690,17	12.018,56	95.690,17	12.018,56	95.690,17
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	913.917,00	34.882,85	719.132,18	36.394,85	719.132,18	102.806,85	692.719,18
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	913.917,00	34.882,85	719.132,18	36.394,85	719.132,18	102.806,85	692.719,18
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	51.057,00	11.950,02	47.314,20	11.950,02	47.314,20	15.433,02	47.314,20
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	3.357,00	872,00	3.356,00	872,00	3.356,00	872,00	3.356,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	103.762,00	21.984,00	96.158,00	23.496,00	96.158,00	26.347,00	89.745,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	744.296,00	76,83	572.303,98	76,83	572.303,98	60.154,83	552.303,98
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.691.917,00	48.351,41	830.810,35	49.863,41	830.810,35	116.275,41	804.397,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	231.243,00	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.567,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50	6.839,10	50.812,50
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	7.015,00	10.115,00	7.015,00	10.115,00	7.015,00	9.755,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	7.015,00	10.115,00	7.015,00	10.115,00	7.015,00	9.755,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	950,00	3.960,00	950,00	3.960,00	950,00	3.600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	403.673,00	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.927,50	13.854,10	60.567,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	263.334,00	10.796,50	86.093,50	11.430,89	82.138,43	11.355,89	82.063,43
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.654,00	29.255,44	3.654,00	29.255,44	3.654,00	29.255,44
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.654,00	29.255,44	3.654,00	29.255,44	3.654,00	29.255,44
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	654,00	5.255,44	654,00	5.255,44	654,00	5.255,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	7.142,50	56.838,06	7.776,89	52.882,99	7.701,89	52.807,99
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	7.142,50	56.838,06	7.776,89	52.882,99	7.701,89	52.807,99
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	4.642,50	29.138,06	5.276,89	25.182,99	5.201,89	25.107,99
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	373.466,00	10.796,50	86.093,50	11.430,89	82.138,43	11.355,89	82.063,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.282.300,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	190.089,53	1.555.314,46	190.089,53	1.555.314,46	190.089,53	1.555.314,46
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	14.944,08	132.525,65	14.944,08	132.525,65	14.944,08	132.525,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.282.300,00	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11	205.033,61	1.687.840,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:04)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23	1.000,85	8.507,23
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.796.852,62	19.257.754,95	2.826.801,32	19.025.222,39	2.904.731,50	18.048.530,77

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:51)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	175.589,74	1.360.570,70	171.568,29	2.004.873,36	(252.489,97)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	18.910,98	92.233,36	16.905,82	110.364,95	262,30
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	7.490,32	17.223,43	7.490,32	35.840,19	31.744,75
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	7.490,32	17.223,43	7.490,32	35.840,19	31.744,75
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	5.543,20	27.568,95	3.474,62	31.563,81	(16.488,53)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.698,62)	229,60	2.135,37	555,42	2.339,80	(2.494,19)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	5.313,60	25.433,58	2.919,20	29.224,01	(13.994,34)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	5.877,46	47.440,98	5.940,88	42.960,95	(14.993,92)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	0,00	19.462,53	0,00	15.330,75	(4.117,23)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	5.877,46	27.978,45	5.940,88	27.630,20	(10.876,69)
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	156.678,76	1.268.337,34	154.662,47	1.894.508,41	(252.752,27)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	698.708,47	(698.708,47)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	356.052,84	(356.052,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	34.282,81	262.398,71	31.141,04	232.211,81	46.876,18
		Não Financeiro 159,68	159,68	0,00	0,00	
		Total 34.442,49	262.558,39	31.141,04	232.211,81	
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	33.952,81	257.760,81	30.811,04	227.573,91	46.832,36
		Não Financeiro 159,68	159,68	0,00	0,00	
		Total 34.112,49	257.920,49	30.811,04	227.573,91	
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	4.637,90	330,00	4.637,90	43,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	55.232,28	450.057,06	60.597,03	426.943,34	99.068,84
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	55.232,28	450.057,06	60.597,03	426.943,34	99.068,84
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:51)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	175.589,74	1.360.570,70	171.568,29	2.004.873,36	(252.489,97)
Não Financeiro		159,68	159,68	0,00	0,00	
Total		175.749,42	1.360.730,38	171.568,29	2.004.873,36	
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	156.678,76	1.268.337,34	154.662,47	1.894.508,41	(252.752,27)
Não Financeiro		159,68	159,68	0,00	0,00	
Total		156.838,44	1.268.497,02	154.662,47	1.894.508,41	
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.388,17	40.670,93	0,00	25.152,57	15.466,78
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.388,17	40.670,93	0,00	25.152,57	15.466,78
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.804,01	440,94	19.401,70	440,94	16.880,85	223.324,86
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	(17,50)
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	800,00	100,00	500,00	300,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	0,00	15.874,18	0,00	14.967,59	10.661,77
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	1.703,52	212,94	851,76	5.099,43
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	1.024,00	128,00	544,00	256,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	8.368,18	1.066,75	8.591,44	1.696,90	5.444,40	11.515,22
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.066,75	8.591,44	1.696,90	5.444,40	11.515,22
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	51.653,79	60.267,81	487.077,50	60.786,56	489.026,97	49.704,32
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	12.455,76	95.939,25	11.435,30	93.031,10	16.168,45
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	1.770,10	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	102.186,56	47.812,05	387.771,46	48.870,29	390.497,51	99.460,51
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	0,00	3.366,79	480,97	3.728,26	(63.446,50)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	586.000,00	596.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	586.000,00	586.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	586.000,00	586.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	576.000,00	576.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:51)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	586.000,00	596.630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	10.630,00	72.000,00	586.000,00	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	10.630,00	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	355.389,83	175.589,74	1.370.570,70	243.568,29	2.590.873,36	344.140,03
Não Financeiro		159,68	789,68	0,00	0,00	
Total		175.749,42	1.371.360,38	243.568,29	2.590.873,36	

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:44)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas								
Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.519.178,00	2.595.908,09	20.156.973,03	0,00	16.362.204,97	
	1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	56.669,68	387.655,62	0,00	174.829,38	
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	51.471,85	357.688,39	0,00	134.341,61	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	23.097,25	188.622,47	0,00	55.082,53	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	23.097,25	188.622,47	0,00	55.082,53	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	23.097,25	188.622,47	0,00	55.082,53	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	13.858,36	113.173,64	0,00	33.049,36
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	5.774,37	47.155,96	0,00	13.770,04
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	3.464,52	28.292,87	0,00	8.263,13
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	28.374,60	169.065,92	0,00	79.259,08	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	2.545,71	28.650,38	0,00	11.774,62	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	2.545,71	23.713,14	0,00	10.936,86	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	1.527,42	14.227,87	0,00	6.562,13
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	636,43	5.928,27	0,00	2.734,73
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	381,86	3.557,00	0,00	1.640,00
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	0,00	4.937,24	1.472,24	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	0,00	2.962,34	883,34	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	0,00	1.234,31	368,31	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	0,00	740,59	220,59	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	25.828,89	140.415,54	0,00	67.484,46	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	18.751,45	124.595,15	0,00	83.304,85	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	11.250,87	74.757,02	0,00	49.982,98
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	4.688,14	31.150,96	0,00	20.824,04
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	2.812,44	18.687,17	0,00	12.497,83
10004	1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	7.077,44	15.820,39	15.820,39	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	4.228,46	9.471,19	9.471,19	0,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	1.761,83	3.946,29	3.946,29	0,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	3,00	3,00	0,00	
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	2,00	2,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	1.057,12	2.367,88	2.367,88	0,00	
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	30,03	30,03	0,00	
	1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	5.197,83	29.967,23	0,00	40.487,77	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	5.197,83	29.967,23	0,00	28.937,77	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	5.197,83	29.967,23	0,00	28.937,77	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	5.197,83	29.967,23	0,00	28.937,77	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	5.197,83	29.648,50	0,00	29.256,50
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	199,21	199,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de	0%	0,00	0,00	119,52	119,52	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Transferência de Impostos - Saúde						
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
0006 1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200.00.00.00	Contribuições	1.277.562,00	69.553,87	468.441,45	0,00	809.120,55	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42	
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42	
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42	
0007 1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	866.250,00	69.553,87	441.360,58	0,00	424.889,42
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13	
0008 1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13	
1001	Recursos Ordinários	100%	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.112.349,00	18.242,99	328.131,96	0,00	784.217,04	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
0009 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.110.270,00	18.242,99	328.131,96	0,00	782.138,04	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	18.242,99	328.131,96	0,00	782.138,04	
0010 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	41.580,00	390,47	6.806,51	0,00	34.773,49	
1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	100%	41.580,00	390,40	6.806,44	0,00	34.773,56
0012 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	1.050,46	11.001,44	5.751,44	0,00	
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	3.150,00	630,28	6.600,87	3.450,87	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	2.100,00	420,18	4.400,57	2.300,57	0,00
0013 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude	57.750,00	0,19	1,58	0,00	57.748,42	
1001	Recursos Ordinários	100%	57.750,00	0,19	1,58	0,00	57.748,42
0014 1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	(281.778,29)	0,00	0,00	993.300,00	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	993.300,00	(281.778,29)	0,00	0,00	993.300,00
0015 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	7.043,46	18.785,73	9.545,73	0,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	9.240,00	7.043,46	18.647,11	9.407,11	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00
30004 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	177.752,62	177.752,62	177.752,62	0,00	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	0,00	177.752,62	177.752,62	0,00	
30007 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/>	0,00	113.784,08	113.784,08	113.784,08	0,00	
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100%	0,00	113.784,08	113.784,08	0,00	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Gerais						
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018 1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.232.512,00	2.451.441,55	18.972.744,00	0,00	14.259.768,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.592.046,28	11.482.726,70	0,00	9.344.727,30
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.592.046,28	11.482.726,70	0,00	9.344.727,30
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	907.033,73	8.383.336,04	0,00	5.109.741,96
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	907.023,73	7.887.776,69	0,00	4.712.223,31
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	495.416,36	4.308.303,61	0,00	2.574.871,39
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	214.239,00	1.863.092,84	0,00	1.113.312,16
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	197.368,37	1.716.380,24	0,00	1.024.039,76
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	495.258,32	75.258,32	0,00
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	297.154,99	45.154,99	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	123.814,58	18.814,58	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	74.288,75	11.288,75	0,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	10,00	301,03	0,00	276,97
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	6,00	180,62	0,00	166,38
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	2,51	75,53	0,00	69,47
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	1,49	44,88	0,00	41,12
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	13.918,17	117.416,44	19.241,44	0,00
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	13.918,17	117.416,44	19.241,44	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	13.918,17	117.416,44	19.241,44	0,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.381.235,00	244.429,22	1.892.336,30	0,00	2.488.898,70
0024 1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	23.734,67	444.447,36	144.447,36	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	300.000,00	23.734,67	444.447,36	144.447,36	0,00
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	16.725,00	87.780,00	0,00	117.220,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	16.725,00	87.780,00	0,00	117.220,00	
0026	1718.03.11.02		Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	30.000,00	166.250,00	0,00	303.750,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	30.000,00	166.250,00	0,00	303.750,00	
0027	1718.03.11.03		Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	53.475,00	223.205,00	0,00	376.795,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	53.475,00	223.205,00	0,00	376.795,00	
0028	1718.03.11.04		Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	
0029	1718.03.11.05		Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	23.535,97	138.724,87	0,00	221.275,13
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	360.000,00	23.535,97	138.724,87	0,00	221.275,13	
0030	1718.03.11.11		Teto Municipal Brasil Sorridente	103.950,00	7.500,00	52.500,00	0,00	51.450,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	103.950,00	7.500,00	52.500,00	0,00	51.450,00	
0031	1718.03.11.13		Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	
0033	1718.03.11.15		Outros Programas do SUS	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00	
0036	1718.03.21.01		Atenção a População para Procedimentos MAC	750.000,00	61.136,11	489.312,88	0,00	260.687,12
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	750.000,00	61.136,11	489.312,88	0,00	260.687,12	
0037	1718.03.21.02		Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
0034	1718.03.21.03		Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
0035	1718.03.21.04		Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	480.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	375.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	480.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	375.000,00	
0039	1718.03.31.01		Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	7.467,49	58.272,43	0,00	13.337,57
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	71.610,00	7.467,49	58.272,43	0,00	13.337,57	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:45)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	56.595,00	4.729,98	65.843,76	9.248,76	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	56.595,00	4.729,98	65.843,76	9.248,76	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.423.870,00	421.332,33	873.653,26	0,00	550.216,74	
		□ FNDE						
0047	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	23.676,73	222.776,90	0,00	57.223,10	
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	280.000,00	23.676,73	222.776,90	0,00	57.223,10
0048	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00	
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	12.780,00	0,00	2.235,00
0049	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	18.778,20	125.057,40	5.057,40	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	120.000,00	18.778,20	125.057,40	5.057,40	0,00
0051	1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052	1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053	1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar	34.650,00	3.225,60	22.579,20	0,00	12.070,80	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	34.650,00	3.225,60	22.579,20	0,00	12.070,80
0050	1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar	35.000,00	5.751,80	40.262,60	5.262,60	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	5.751,80	40.262,60	5.262,60	0,00
0054	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	0,00	80.297,16	0,00	84.552,84	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	164.850,00	0,00	80.297,16	0,00	84.552,84
0055	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00
0057	1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	369.900,00	369.900,00	0,00	154.652,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	524.552,00	369.900,00	369.900,00	0,00	154.652,00
0056	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:46)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração □L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União □Principal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060	1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS		878.636,00	5.332,83	215.984,66	0,00	662.651,34
0042	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	5.332,83	42.372,98	27.372,98	0,00
	1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	3.199,70	3.199,70	3.199,70	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	1.333,21	1.333,21	1.333,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	799,92	799,92	799,92	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	37.040,15	22.040,15	0,00
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	0,00	76.807,68	0,00	163.192,32
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	0,00	76.807,68	0,00	163.192,32
0045	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	0,00	51.804,00	0,00	38.196,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	0,00	51.804,00	0,00	38.196,00
0046	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	181.101,67	1.425.711,35	0,00	1.878.546,65
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	181.101,67	1.425.711,35	0,00	1.878.546,65
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	156.350,20	1.303.208,90	0,00	1.721.349,10
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS □Principal		2.000.000,00	147.912,82	1.224.721,61	0,00	775.278,39
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	88.747,69	734.832,96	0,00	465.167,04
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	36.978,19	306.180,36	0,00	193.819,64
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	22.186,94	183.708,29	0,00	116.291,71
0062	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA □Principal		90.000,00	8.437,38	68.873,19	0,00	21.126,81
	1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	5.062,41	41.323,83	0,00	12.676,17
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	2.109,34	17.218,24	0,00	5.281,76

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:46)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	13.500,00	1.265,63	10.331,12	0,00	3.168,88
0063	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
0088	1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal		32.340,00	0,00	9.614,10	0,00	22.725,90
	1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	0,00	9.614,10	0,00	22.725,90
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	24.751,47	122.502,45	3.552,45	0,00
0067	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a		118.950,00	24.751,47	122.502,45	3.552,45	0,00
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Répasse vinculados à Saúde	100%	118.950,00	24.751,47	122.502,45	3.552,45	0,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0068	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001	1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1001	Recursos Ordinários	100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.100.800,00	678.293,60	6.054.305,95	0,00	3.046.494,05
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	678.293,60	6.054.305,95	0,00	3.046.494,05
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB		9.100.800,00	678.293,60	6.054.305,95	0,00	3.046.494,05
0070	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.500.800,00	644.645,47	5.686.182,80	0,00	2.814.617,20
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	386.787,28	3.411.709,69	0,00	1.688.770,31
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	257.858,19	2.274.473,11	0,00	1.125.846,89
	Principal							
0071	1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de		600.000,00	33.648,13	368.123,15	0,00	231.876,85
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	20.188,88	220.873,90	0,00	139.126,10
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	13.459,25	147.249,25	0,00	92.750,75
	Principal							
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:46)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.950.021,00	105.000,00	350.850,00	0,00	5.599.171,00	
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2200.00.00.00	Alienação de Bens	235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	215.946,00	
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0078 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.214.075,00	105.000,00	350.850,00	0,00	4.863.225,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.109.075,00	105.000,00	350.850,00	0,00	4.758.225,00	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.109.075,00	105.000,00	350.850,00	0,00	4.758.225,00	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00	
0079 2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.950,00	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	0,00	1.276.950,00	
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.832.125,00	0,00	245.850,00	0,00	3.586.275,00	
0080 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00	
0081 2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	245.850,00	0,00	1.474.050,00
0082 2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
10008 2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	100%	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:46)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	do Distrito Federal e de suas Entidades					
0083	2428.10.91.02 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 100%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.399.096,00	127.218,66	588.651,60	0,00	810.444,40
	7200.00.00.00 Contribuições	1.399.096,00	127.218,66	588.651,60	0,00	810.444,40
	7210.00.00.00 Contribuições Sociais	1.399.096,00	127.218,66	588.651,60	0,00	810.444,40
	7215.00.00.00 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	7215.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01 CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.238.096,00	127.218,66	588.651,60	0,00	649.444,40
	7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.238.096,00	127.218,66	588.651,60	0,00	649.444,40
0085	7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	125.407,02	583.722,62	0,00	637.493,38
	1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	1.221.216,00	125.407,02	583.722,62	0,00	637.493,38
0086	7218.03.12.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	1.811,64	4.928,98	0,00	11.951,02
	1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%	16.880,00	1.811,64	4.928,98	0,00	11.951,02
	9000.00.00.00 Receitas Correntes	2.937.240,00	218.411,85	1.840.972,16	0,00	1.096.267,84
	9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00
	9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00
	9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00
30009	9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/>	0,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00
	1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos 100%		5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00
	9700.00.00.00 Transferências Correntes	2.937.240,00	212.676,74	1.835.237,05	0,00	1.102.002,95
	9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	181.406,71	1.577.615,35	0,00	942.992,65
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	181.406,71	1.577.615,35	0,00	942.992,65
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.520.116,00	181.406,71	1.577.615,35	0,00	942.500,65
0089	9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	181.404,71	1.577.555,15	0,00	942.444,85
	1001 Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	108.842,82	946.533,08	0,00	565.466,92
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	630.000,00	45.351,17	394.388,79	0,00	235.611,21
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	378.000,00	27.210,72	236.633,28	0,00	141.366,72
0090	9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	2,00	60,20	0,00	55,80
	1001 Recursos Ordinários 100%	116,00	2,00	60,20	0,00	55,80
	9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/>	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091	9718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.632,00	31.270,03	257.621,70	0,00	159.010,30
	9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	31.270,03	257.621,70	0,00	159.010,30
	9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	416.632,00	31.270,03	257.621,70	0,00	159.010,30
0092	9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	29.582,55	244.944,18	0,00	155.055,82
	1001 Recursos Ordinários 100%	400.000,00	29.582,55	244.944,18	0,00	155.055,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:47)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0087	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	1.687,48	12.677,52	0,00	3.954,48	
	1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	1.687,48	12.677,52	0,00	3.954,48
Total Geral:		40.930.315,00	2.609.714,90	19.255.502,47	0,00	21.674.812,53		

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:21)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58
	0-Recursos Ordinários	378.159,31	2.485.012,22	2.592.165,57	271.005,96
	001 Brasil	321.313,57	10.655.124,33	11.018.119,48	208.817,08
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(30.477,00)	1.908.142,33	1.887.215,08	(9.549,75)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(30.477,00)	1.567.242,03	1.546.314,78	(9.549,75)
102	5372 4 Diversos	0,00	63.243,01	63.243,01	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	10,00	10,00	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	215.185,03	215.185,03	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	14.676,88	14.676,88	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	13.867,94	13.867,94	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	33.917,44	33.917,44	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	351.790,57	571.526,75	704.950,49	218.366,83
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	261.462,98	464.063,42	580.389,26	145.137,14
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	11.545,89	37.446,05	25.817,66	23.174,28
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.284,23	9,86		1.294,09
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	35.732,75	42.456,88	65.714,30	12.475,33
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	4.983,12	6.708,67	6.239,50	5.452,29
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	707,88	1,07		708,95
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	9.710,08	14,69		9.724,77
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	3.330,30	7.025,58	6.790,50	3.565,38
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	20.026,24	13.795,99	19.999,27	13.822,96
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.007,10	4,54		3.011,64
	104 Caixa Econômica Federal.	56.708,52	10.655.124,33	11.018.119,48	62.051,66
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	56.708,52	5.343,14	0,00	62.051,66
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	56.708,52	5.343,14		62.051,66
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	10.655.124,33	11.018.119,48	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	4.194,96	286.826,69	287.122,14	3.899,51
	001 Brasil	4.194,96	10.655.124,33	11.018.119,48	3.899,51
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	247.302,66	247.302,66	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	247.302,66	247.302,66	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	4.194,96	39.524,03	39.819,48	3.899,51
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	4.194,96	39.524,03	39.819,48	3.899,51
	7-Transferência de Recursos do SUS	1.224,91	50.189,22	44.103,12	7.311,01
	001 Brasil	1.224,91	10.655.124,33	11.018.119,48	7.311,01
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	31.426,56	31.426,56	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	31.426,56	31.426,56	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 -	1.224,91	18.762,66	12.676,56	7.311,01
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	1.224,91	18.762,66	12.676,56	7.311,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:21)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58
8-Transferência de Recursos do FNDE			108.964,31	45.739,74	91.200,00	63.504,05
001	Brasil		108.964,31	10.655.124,33	11.018.119,48	63.504,05
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			82.639,16	99,91	45.600,00	37.139,07
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	161,85	0,24		162,09
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	46.415,88	45,11	45.600,00	860,99
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	700,61	1,06		701,67
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.413,95	15,76		10.429,71
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.951,40	33,21		21.984,61
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.995,47	4,53		3.000,00
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	617,55	0,94		618,49
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.857,40	11,89		7.869,29
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.693,30	23,74		15.717,04
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.156,90	3,26	0,00	2.160,16
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.156,90	3,26		2.160,16
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			674.843,36	1.813.197,55	1.857.854,86	630.186,05
001	Brasil		674.843,36	10.655.124,33	11.018.119,48	630.186,05
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.270.074,23	1.270.074,23	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.270.074,23	1.270.074,23	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			674.843,00	543.123,32	587.780,63	630.185,69
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	674.843,00	543.123,32	587.780,63	630.185,69
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	10.655.124,33	11.018.119,48	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)			29.202,15	242.767,58	153.157,70	118.812,03
001	Brasil		763,93	10.655.124,33	11.018.119,48	765,09
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 -			763,93	1,16	0,00	765,09
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	763,93	1,16		765,09
104	Caixa Econômica Federal.		28.438,22	10.655.124,33	11.018.119,48	118.046,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	137.462,85	137.462,85	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	137.462,85	137.462,85	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 -			28.438,22	105.303,57	15.694,85	118.046,94
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)	28.438,22	105.303,57	15.694,85	118.046,94
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:22)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58
16	Transferência de Recursos do FNAS	75.116,27	50.265,04	83.846,52	41.534,79
001	Brasil	75.116,27	10.655.124,33	11.018.119,48	41.534,79
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	44.841,86	44.841,86	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	11.866,72	11.866,72	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	680,00	680,00	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	24.979,44	24.979,44	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	7.315,70	7.315,70	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	75.116,27	5.423,18	39.004,66	41.534,79
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	807,88	1,23		809,11
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	4.314,71	5.336,37	6.290,89	3.360,19
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.913,02	9,58	680,00	6.242,60
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	26.803,89	25,21	24.779,44	2.049,66
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	36.276,77	50,79	7.254,33	29.073,23
	23-Salário Educação	74.124,09	104.929,99	138.667,97	40.386,11
001	Brasil	74.124,09	10.655.124,33	11.018.119,48	40.386,11
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	81.172,35	81.172,35	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	81.172,35	81.172,35	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	74.124,09	23.757,64	57.495,62	40.386,11
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	74.124,09	23.757,64	57.495,62	40.386,11
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	10.655.124,33	11.018.119,48	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	10.655.124,33	11.018.119,48	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	30.829,17	46,64	0,00	30.875,81
001	Brasil	30.829,17	10.655.124,33	11.018.119,48	30.875,81
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	30.829,17	46,64	0,00	30.875,81
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.829,17	46,64		30.875,81
	34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	375.950,43	367.134,00	8.816,43
001	Brasil	0,00	10.655.124,33	11.018.119,48	8.816,43
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	375.950,43	367.134,00	8.816,43
40	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,00	375.950,43	367.134,00	8.816,43
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	13.742,63	20,79	0,00	13.763,42
001	Brasil	13.742,63	10.655.124,33	11.018.119,48	13.763,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	13.742,63	20,79	0,00	13.763,42
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	13.742,63	20,79		13.763,42
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	5.512,48	65.051,08	46.767,26	23.796,30
001	Brasil	5.512,48	10.655.124,33	11.018.119,48	23.796,30
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	37.261,43	37.261,43	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	37.261,43	37.261,43	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	5.512,48	27.789,65	9.505,83	23.796,30
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.106,13	1,68		1.107,81
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	4.406,35	27.787,97	9.505,83	22.688,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:22)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	16.268,42	10.400,72	20.770,70	5.898,44
001 Brasil	16.268,42	10.655.124,33	11.018.119,48	5.898,44
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	10.385,35	10.385,35	0,00
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	10.385,35	10.385,35	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	16.268,42	15,37	10.385,35	5.898,44
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	16.268,42	15,37	10.385,35	5.898,44
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	737.034,00	737.034,00	0,00
001 Brasil	0,00	10.655.124,33	11.018.119,48	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	737.034,00	737.034,00	0,00
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00	737.034,00	737.034,00	0,00
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	202.463,82	602.338,31	802.778,81	2.023,32
001 Brasil	202.463,82	10.655.124,33	11.018.119,48	2.023,32
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	535.542,20	535.542,20	0,00
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	13.343,29	13.343,29	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	522.198,91	522.198,91	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	202.463,82	66.796,11	267.236,61	2.023,32
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.001,73	6.005,14	7.341,82	665,05
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,70	0,11		71,81
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,84	0,06		34,90
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)	200.226,30	60.790,61	259.894,79	1.122,12
13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	129,25	0,19		129,44
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	233,41	0,35	0,00	233,76
001 Brasil	233,41	10.655.124,33	11.018.119,48	233,76
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194 66318 2 FNS - Convenente	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	233,41	0,35	0,00	233,76
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	233,41	0,35		233,76
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	49,88	0,07	0,00	49,95
001 Brasil	49,88	10.655.124,33	11.018.119,48	49,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	49,88	0,07	0,00	49,95
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,88	0,07		49,95
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.616,48	5.230,18	5.207,21	9.639,45
104 Caixa Econômica Federal.	9.616,48	10.655.124,33	11.018.119,48	9.639,45
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	5.207,21	5.207,21	0,00
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	5.207,21	5.207,21	0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	9.616,48	22,97	0,00	9.639,45
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	9.616,48	22,97		9.639,45

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:17:22)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.983.496,08	2.196.717,98	3.748.356,02	3.431.858,04
001 Banco do Brasil S/A	2.028.177,67	10.655.124,33	11.018.119,48	2.060.794,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	35.074,11	236.772,53	255.964,22	15.882,42
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	16.147,75	187.579,66	199.024,03	4.703,38
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	8.982,42	12.622,24	10.934,59	10.670,07
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	9.943,94	36.570,63	46.005,60	508,97
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.993.103,56	149.854,61	98.046,04	2.044.912,13
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	16.818,55	1.883,47	1.843,46	16.858,56
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	30.207,54	1.427,62	1.278,75	30.356,41
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.830.553,69	137.704,93	86.360,07	1.881.898,55
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	115.523,78	8.838,59	8.563,76	115.798,61
004 Banco do Nordeste	1.074.100,69	10.655.124,33	11.018.119,48	1.070.301,68
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.074.100,69	96.406,20	100.205,21	1.070.301,68
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.074.100,69	96.406,20	100.205,21	1.070.301,68
104 Caixa Economica Federal	1.881.217,72	10.655.124,33	11.018.119,48	300.761,81
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	14,50	1.623.408,75	1.623.423,25	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	14,50	1.623.408,75	1.623.423,25	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	1.756.709,07	81.730,30	1.662.781,73	175.657,64
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.581.968,75	74.167,28	1.656.136,03	0,00
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	174.740,32	7.563,02	6.645,70	175.657,64
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	124.494,15	8.545,59	7.935,57	125.104,17
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.937,41	3.868,05	3.838,95	5.966,51
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	118.556,74	4.677,54	4.096,62	119.137,66
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	1.583.405,75	41.953,60	1.541.452,15
104 Caixa Economica Federal	0,00	10.655.124,33	11.018.119,48	1.541.452,15
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	0,00	1.583.405,75	41.953,60	1.541.452,15
23 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan	0,00	1.583.405,75	41.953,60	1.541.452,15
Total Geral	6.608.041,73	10.655.124,33	11.018.119,48	6.245.046,58

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 27/09/2019 10:16:17)
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.245.046,58 (Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.245.046,58

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

LINDECI MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO