



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.176.173,46	24.279.527,29	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.166,90	20.755.728,67
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.126,52	444.849,20	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.349,18	12.994.172,64
1110.00.00.00	IMPOSTOS	54.126,52	432.639,85	3190.00	Aplicações Diretas	1.537.060,06	12.170.980,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	32.911,29	245.708,75	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	227.343,43	1.912.918,83
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	32.911,29	245.708,75	3190.03	Pensões	26.012,02	225.973,59
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	32.911,29	245.708,75	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	317.677,62	2.446.757,92
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	21.215,23	186.931,10	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857.280,44	6.822.189,92
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	11.818,35	3190.13	Obrigações Patronais	108.746,55	763.140,52
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	0,00	2.803,05	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	130.289,12	823.191,86
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	9.015,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	130.289,12	823.191,86
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	21.215,23	175.112,75	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.817,72	7.761.556,03
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	17.864,76	156.718,98	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.397,00	15.487,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	3.350,47	18.393,77	3350.41	Contribuições	1.397,00	11.143,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	12.209,35	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	4.344,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.555,47	3390.00	Aplicações Diretas	1.156.420,72	7.746.069,03
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.555,47	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	5.800,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	0,00	9.555,47	3390.14	Diárias - Civil	80,00	4.285,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	2.653,88	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.800,00	115.800,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.653,88	3390.30	Material de Consumo	477.710,16	2.513.346,76
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	0,00	2.653,88	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	58.732,76	398.444,48	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	13.268,87	65.022,75
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.732,76	398.444,48	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	58.732,76	398.444,48	3390.35	Serviços de Consultoria	22.650,00	196.400,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	58.732,76	398.444,48	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.679,00	2.527.339,19
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	49.967,93	335.843,67	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.274,08	1.949.252,04
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	1.812,58	7.552,37	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.575,00	18.025,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	6.952,25	55.048,44	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.759,11	216.148,53
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.528,69	87.417,88	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.899,37	37.998,13
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	14.528,69	87.417,88	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52,92	4.437,61
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.528,69	87.417,88	3390.93	Indenizações e Restituições	672,21	82.251,88
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	2.790,87	9.753,89	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.853,64	908.870,57
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	4.500,00	13.885,74	4400.00	INVESTIMENTOS	76.995,73	419.295,68
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude-PMAB	55,76	265,91	4490.00	Aplicações Diretas	76.995,73	419.295,68
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	829,13	2.796,96	4490.51	Obras e Instalações	73.781,73	241.037,12
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	863,57	3.649,68	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	3.214,00	178.258,56
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	31,40	22.206,44	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.857,91	489.574,89
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	5.457,96	34.859,26	4690.00	Aplicações Diretas	35.477,92	367.896,92
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.044.478,10	23.307.338,88	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.477,92	367.896,92
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.982.329,50	14.964.953,76	4691.00	Aplicações Diretas	21.379,99	121.677,97
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.982.329,50	14.964.953,76	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.379,99	121.677,97
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.281.886,66	10.463.944,37				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.281.855,29	9.883.845,26				
1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho-PMAB	0,00	580.054,23				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR-PMAB	31,37	44,88				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	24.655,09	173.826,16				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP-PMAB	24.655,09	173.826,16				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	446.252,30	3.257.961,86				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	18.397,50	155.646,90				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	274.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	0,00	112.875,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	60.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	24.000,00				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde-PMAB	780,02	200.780,02		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	85.010,00	609.302,65		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	6.000,00	44.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	253.455,11	958.530,88		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	175.352,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	9.423,67	72.109,80		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	0,00	11.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	5.117,00	40.936,00		
1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS-PMAB	0,00	12.000,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	0,00	507.069,49		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	127.206,01	441.879,71		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	15.978,54	131.961,94		
1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-PMAB	10.770,00	21.540,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	12.032,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	80.755,20		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	52.264,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	24.400,20	85.400,70		
1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE-PMAB	57.925,87	57.925,87		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	66.640,29	463.117,21		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	66.640,29	463.117,21		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	35.511,03	162.799,49		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	9.766,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	15.896,42	60.393,35		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	12.279,00	63.279,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	7.335,61	29.360,38		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	178,12	1.424,96		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)-PMAB	178,12	1.424,96		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.678,13	1.795.832,82		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	249.678,13	1.795.832,82		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	241.427,64	1.695.652,66		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	225.384,64	1.578.455,67		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	15.918,20	111.943,21		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	124,80	1.128,34		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	0,00	4.125,44		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	100.180,16		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	56.250,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	16.003,92		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	0,00	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	812.470,47	6.546.552,30		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	812.470,47	6.546.552,30		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	812.470,47	6.546.552,30		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	812.470,47	6.546.552,30		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.307,39	41.476,85		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	311,14	13.709,61		
1922.00.00.00	Restituições	311,14	13.709,61		
1922.99.00.00	Outras Restituições	311,14	13.709,61		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	311,14	13.709,61		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.996,25	27.767,24		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.996,25	27.767,24		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.996,25	27.767,24		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	822.415,04		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	822.415,04		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	822.415,04		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	822.415,04		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	383.532,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação	0,00	383.532,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
2418.10.00.00	Básica - CAMINHO DA ESCOLA-PMAB				
	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	438.883,04		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepipedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	303.644,95		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	135.238,09		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	134.408,62	838.729,31		
7200.00.00.00	Contribuições	134.408,62	838.729,31		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	134.408,62	838.729,31		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	134.408,62	838.729,31		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	134.408,62	838.729,31		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	114.414,56	707.813,87		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	4.119,50	15.536,45		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	15.874,56	115.378,99		
8000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Capitais	21.379,99	121.677,97		
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	21.379,99	121.677,97		
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos	21.379,99	121.677,97		
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	622,72	2.841,30		
8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	9.543,39		
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	20.757,27	101.333,73		
8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	7.959,55		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	321.648,98	2.646.917,47		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	16.986,17	107.837,62		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	16.986,17	107.837,62		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.986,17	107.837,62		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	8.126,92	52.577,18		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	8.859,25	55.260,44		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	304.662,81	2.539.079,85		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	256.377,30	1.976.777,83		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	256.377,30	1.976.777,83		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	256.377,30	1.976.777,83		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	256.371,03	1.976.768,86		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	6,27	8,97		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.285,51	336.695,50		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.285,51	336.695,50		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	48.285,51	336.695,50		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	45.076,91	315.690,99		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	3.183,64	20.800,98		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	24,96	203,53		
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	225.606,52		
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	225.606,52		
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	225.606,52		
9758.01.11.01	Ajuste Fundeb-PMAB	0,00	225.606,52		
Total do Movimento Orçamentário:		3.010.313,09	23.415.432,14	2.959.020,54	21.664.599,24

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		180.002,88	1.471.297,31	Contas Extra-Orçamentárias		171.536,15	1.724.733,95
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	433.434,10
000069	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	387.264,00	
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	3.770,10	
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	40.400,00	
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	2.000,00	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		39.455,91	288.467,86	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40.871,49	263.279,98
000001	INSS-PMAB	38.901,11	283.995,54	INSS-PMAB	40.316,69	258.807,66	
000003	INSS-IPREV	554,80	4.472,32	INSS-IPREV	554,80	4.472,32	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		57.735,48	454.823,91	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.920,18	390.892,11
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	57.735,48	454.823,91	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.920,18	390.892,11	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	180.002,88	1.471.297,31	Contas Extra-Orçamentárias	171.536,15	1.724.733,95
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.866,65	55.048,42	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF-IPREV	6.866,65	55.048,42	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	488,50	3.153,70	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	100,00	5.753,62
000015 Aluguel Judicial-PMAB	100,00	800,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	800,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78
000039 SINDACS-PMAB	356,50	1.777,70	SINDACS-PMAB	0,00	2.698,84
000049 SINDCONAM-PMAB	32,00	576,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	1.088,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	71.680,37	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	72.365,37
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	71.680,37	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	72.365,37
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.592,75	13.919,00	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	220,00	10.324,25
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.592,75	13.919,00	Pensão Alimentícia-PMAB	220,00	10.324,25
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	71.112,19	550.934,08	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	70.673,08	502.111,88
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	16.620,56	130.986,34	Consig. Banco do Brasil-IPREV	17.265,81	132.427,54
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.879,95	394.460,33	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.686,10	346.316,77
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	3.611,68	25.487,41	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.721,17	23.367,57
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	2.751,40	8.237,29	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	1.127,94	7.536,69
000009 Salario Família - INSS-PMAB	2.751,40	8.237,29	Salario Família - INSS-PMAB	1.127,94	7.536,69
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	25.032,68	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.623,46	39.035,95
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	25.032,68	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.623,46	39.035,95
Transferências Financeiras	0,00	16.000,00	Transferências Financeiras	83.166,67	681.333,36
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	16.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	83.166,67	681.333,36
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	665.333,36
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	16.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	16.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	180.002,88	1.487.297,31		254.702,82	2.406.067,31

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	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)	278.576,60	502.551,50		252.575,21	252.575,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			278.576,60	502.551,50				252.575,21	252.575,21
Brasil			(5.378,93)	(10.313,33)	Brasil			(4.037,34)	(4.037,34)
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	(5.510,60)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(4.169,35)	(4.169,35)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPs 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPs 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		278.576,60	502.551,50			252.575,21	252.575,21
Brasil		(5.378,93)	(10.313,33)	Brasil		(4.037,34)	(4.037,34)
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000063	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.-PMAB	0,00	0,00	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.-PMAB		0,00	0,00
000059	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	131,67	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		132,01	132,01
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.		6.262,91	6.262,91
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000061	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB	0,00	0,00	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB		0,00	0,00
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		6.262,91	6.262,91
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		278.576,60	502.551,50			252.575,21	252.575,21
Banco do Brasil S/A		218.817,31	512.727,61	Banco do Brasil S/A		185.211,42	185.211,42
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	7.966,58	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		11.174,89	11.174,89
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	2.049,62	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		5.313,19	5.313,19
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	87.530,49	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		108.461,22	108.461,22
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	121.270,62	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		60.262,12	60.262,12
Banco do Nordeste		65.001,00	0,00	Banco do Nordeste		65.001,00	65.001,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	65.001,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		65.001,00	65.001,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.671.985,85	5.059.039,88			4.502.176,00	4.502.176,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.671.985,85	5.059.039,88				4.502.176,00	4.502.176,00
Brasil			3.852.575,01	3.847.437,04	Brasil			3.690.707,05	3.690.707,05
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.126,84	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.129,76	1.129,76	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	305.709,68	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	220.322,46	220.322,46	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	52.110,10	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	2.609,17	2.609,17	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.102,87	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.133,22	2.133,22	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	10.803,71	0,45	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	21.612,40	21.612,40	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	58.847,22	1.326,07	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	31.896,30	31.896,30	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	21.396,76	10.294,37	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.165,28	4.165,28	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	61.039,77	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	59.940,46	59.940,46	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	721,14	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	723,00	723,00	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	90.106,34	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	114.794,27	114.794,27	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	15.092,78	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	15.131,90	15.131,90	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	16.758,44	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	131,92	131,92	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	12.735,23	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	9.424,85	9.424,85	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.529,23	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	944,17	944,17	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	14.554,71	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	3.735,75	3.735,75	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	164,88	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	165,30	165,30	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	164.714,21	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	53.345,10	53.345,10	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	778,23	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	780,25	780,25	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	73,05	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	73,23	73,23	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	713,73	709,49	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	715,58	715,58	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.608,94	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.636,44	10.636,44	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.362,40	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.420,37	22.420,37	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	50,81	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	50,94	50,94	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.671.985,85	5.059.039,88			4.502.176,00	4.502.176,00
Brasil		3.852.575,01	3.847.437,04	Brasil		3.690.707,05	3.690.707,05
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.051,55	3.033,43	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.059,46	3.059,46
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	12.381,04	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		98,90	98,90
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,50	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,59	35,59
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	8.004,52	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		8.025,27	8.025,27
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.987,13	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		16.028,58	16.028,58
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.964,40	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		13.836,47	13.836,47
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	318,63	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		319,45	319,45
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	10.195,26	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		6.487,42	6.487,42
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.755,80	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.781,09	9.781,09
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	207.433,42	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		212.261,06	212.261,06
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	55.219,91	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		60.169,68	60.169,68
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.684,78	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		154.557,67	154.557,67
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	0,21	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	6.452,75	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		6.645,84	6.645,84
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,65	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		74,90	74,90
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	807,83	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		0,00	0,00
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.502.873,09	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.499.012,00	2.499.012,00
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.233,10	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		123.431,18	123.431,18
Banco do Nordeste		819.410,84	1.211.602,84	Banco do Nordeste		811.468,95	811.468,95
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	819.410,84	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		811.468,95	811.468,95
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.247.634,24	542.971,50			2.419.574,08	2.419.574,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.247.634,24	542.971,50			2.419.574,08	2.419.574,08
Brasil		1.631.891,47	206.430,74	Brasil		1.837.587,65	1.837.587,65
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	33.241,15	69.182,40	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		33.327,31	33.327,31
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.575.734,26	109.680,25	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		1.754.647,13	1.754.647,13
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.334,92	4.479,58	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		5.448,72	5.448,72
000052	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	23,55	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB		0,00	0,00
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.033,39	4.009,44	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		4.043,84	4.043,84
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.995,38	2.977,60	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		3.003,15	3.003,15
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	3.175,57	6.745,02	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		3.183,80	3.183,80
000054	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.604,80	3.583,40	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB		3.614,15	3.614,15
000058	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.772,00	5.749,50	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB		3.781,78	3.781,78
000064	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic-PMAB	0,00	0,00	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic-PMAB		26.537,77	26.537,77
000060	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		615.742,77	336.540,76	Caixa Econômica Federal.		581.986,43	581.986,43
000056	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	135.613,69	54.119,47	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB		127.440,35	127.440,35
000050	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	218.150,32	14.270,59	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB		218.676,21	218.676,21
000062	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	47.897,13	0,00	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB		48.012,59	48.012,59
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	23.905,69	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		0,00	0,00
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	26.867,98	58.633,32	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		0,00	0,00
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	187.213,65	185.611,69	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		187.857,28	187.857,28
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		15.982,10	256.245,73			15.797,07	15.797,07
Caixa Economica Federal		15.982,10	256.245,73	Caixa Economica Federal		15.797,07	15.797,07
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	15.982,10	256.245,73	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		15.797,07	15.797,07
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (132.230,91	130.130,80			132.879,95	132.879,95



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (132.230,91	130.130,80			132.879,95	132.879,95
Caixa Economica Federal		132.230,91	130.130,80	Caixa Economica Federal		132.879,95	132.879,95
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.306,40	6.206,24	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.337,35	6.337,35
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	125.924,51	123.924,56	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		126.542,60	126.542,60
Total do Saldo Disponível:		7.346.409,70	6.490.939,41			7.323.002,31	7.323.002,31
Total Geral:		10.536.725,67	31.393.668,86			10.536.725,67	31.393.668,86


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55		110.423,66	29.976,85
5921	20/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			09/08/2021	01	1.376,80	0,00
					DB OP 40244 C/C 1 (5369-4)			
5967	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111			09/08/2021	01	213,03	0,00
					DB OP 40259 C/C 1 (5369-4)			
5977	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			09/08/2021	01	5.379,70	0,00
					DB OP 40246 C/C 1 (5369-4)			
5978	22/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			09/08/2021	01	1.126,10	0,00
					DB OP 40248 C/C 1 (5369-4)			
5988	23/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			09/08/2021	01	958,85	0,00
					DB OP 40275 C/C 1 (5369-4)			
5994	26/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111			09/08/2021	01	60,00	0,00
					DB OP 40257 C/C 1 (5369-4)			
5999	26/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			09/08/2021	01	299,93	0,00
					DB OP 40234 C/C 1 (5369-4)			
6048	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/08/2021	01	600,00	0,00
					DB OP 40128 C/C 1 (5369-4)			
6049	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40129 C/C 1 (5369-4)			
6050	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			03/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40032 C/C 1 (5369-4)			
6052	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			03/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40033 C/C 1 (5369-4)			
6054	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40127 C/C 1 (5369-4)			
6055	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			03/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40031 C/C 1 (5369-4)			
6056	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			04/08/2021	01	320,00	0,00
					DB OP 40126 C/C 1 (5369-4)			
6059	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			03/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40029 C/C 1 (5369-4)			
6062	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			03/08/2021	01	440,00	0,00
					DB OP 40030 C/C 1 (5369-4)			
6063	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			04/08/2021	01	530,00	0,00
					DB OP 40125 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca								931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)								110.306,55			110.423,66	29.976,85
6064	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						03/08/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 40028 C/C 1 (5369-4)				
6065	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111						03/08/2021	01	530,00	0,00	
								DB OP 40017 C/C 1 (5369-4)				
6070	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111						04/08/2021	01	3.150,00	0,00	
								DB OP 40124 C/C 1 (5369-4)				
6109	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111						10/08/2021	01	1.040,00	0,00	
								DB OP 40385 C/C 1 (5369-4)				
6148	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111						31/08/2021	01	1.040,00	0,00	
								CN 2630 n 875032 C/C 1(5369-4)				
6183	27/07/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111						03/08/2021	01	1.100,00	0,00	
								DB OP 40018 C/C 1 (5369-4)				
6289	29/07/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111						18/08/2021	01	693,00	0,00	
								DB OP 40712 C/C 1 (5369-4)				
6302	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111						23/08/2021	01	516,27	0,00	
								DB OP 40869 C/C 1 (5369-4)				
6314	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111						23/08/2021	02	70,37	0,00	
								DB OP 40870 C/C 1 (5369-4)				
6353	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111						23/08/2021	01	6.107,12	0,00	
								DB OP 40841 C/C 1 (5369-4)				
6354	29/07/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111						23/08/2021	01	832,79	0,00	
								DB OP 40840 C/C 1 (5369-4)				
6381	03/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3631 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (450 UNIDADES DE SALGADOS), DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA ABERTURA DA FORMAÇÃO DO SAEB 2021, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					260,00	09/08/2021	01	260,00	0,00
								DB OP 40254 C/C 1 (5369-4)				
6503	04/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES					975,00	09/08/2021	01	975,00	0,00
								DB OP 40295 C/C 1 (5369-4)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6508	04/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. JULHO/2021. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	09/08/2021	01 DB OP 40292 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
6526	05/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (172,25 KG DE VERGALHÃO CA-50 6.3MM), DESTINADOS A REPAROS E CONTRUÇÕES EM VARIOS PONTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.529,58	09/08/2021 13/08/2021	01 02 DB OP 40260 C/C 1 (5369-4) DB OP 40598 C/C 1 (5369-4)	0,00 1.529,58	0,00
6529	05/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	09/08/2021	01 DB OP 40298 C/C 1 (5369-4)	300,00	0,00
6530	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	71,13	10/08/2021	01 DB OP 40363 C/C 1 (5369-4)	71,13	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6540	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	874,36	10/08/2021	01 DB OP 40362 C/C 1 (5369-4)	874,36	0,00
6542	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.516,03	10/08/2021	01 DB OP 40361 C/C 1 (5369-4)	1.516,03	0,00
6544	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	129,12	10/08/2021	01 DB OP 40360 C/C 1 (5369-4)	129,12	0,00
6545	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO	590,74	10/08/2021	01 DB OP 40359 C/C 1 (5369-4)	590,74	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
6546	06/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	291,58	10/08/2021	01 DB OP 40358 C/C 1 (5369-4)	291,58	0,00	
6615	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matemática, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40472 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6617	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40474 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6618	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE -	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40475 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6620	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 40476 C/C 192 (7389-X)			
6621	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 40478 C/C 192 (7389-X)			
6622	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 40479 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6623	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40480 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6624	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40481 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6625	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40482 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6626	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021,	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40483 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6627	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 40484 C/C 192 (7389-X)		
6628	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Serviço Social , NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/08/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 40552 C/C 192 (7389-X)		
6629	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 40485 C/C 192 (7389-X)		
6630	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 40486 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6631	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40487 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6632	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40541 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6633	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40547 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6635	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40488 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6636	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40489 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6637	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40490 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6638	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40491 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6639	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40492 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6640	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40493 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6641	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40542 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6642	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, ESTAGIANDO NA UNIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40494 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6644	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
			DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Educação Física, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 40495 C/C 192 (7389-X)				
6645	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 40496 C/C 192 (7389-X)				
6646	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 40497 C/C 192 (7389-X)				
6647	09/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021,	400,00	11/08/2021	01	400,00	0,00	
					DB OP 40498 C/C 192 (7389-X)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6659	09/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3016 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: RAGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	10/08/2021	01 DB OP 40348 C/C 1 (5369-4)	1.100,00	0,00	
6672	09/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3009 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (17 M DE CETIM), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DE FORMAÇÃO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	102,00	13/08/2021	01 DB OP 40593 C/C 1 (5369-4)	102,00	0,00	
6687	10/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFF 4E72 E VAN IVECO PLACA QFF 4E82, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	165,00	13/08/2021	01 DB OP 40573 C/C 1 (5369-4)	165,00	0,00	
6702	10/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE BOTIÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO LOPES DA SILVA, MAE IAIA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DELFINO JOSE DOS SANTOS, DENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	13/08/2021	01 DB OP 40591 C/C 1 (5369-4)	1.500,00	0,00	
6705	10/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE	264,00	13/08/2021	01 DB OP 40570 C/C 1 (5369-4)	264,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6715	10/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES, E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS, PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.857 DE 28/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.475,00	20/08/2021	01 DB OP 40777 C/C 1 (5369-4)	7.475,00	0,00	
6716	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40499 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6717	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40500 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6719	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40501 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6721	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00-REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40502 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6722	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSON SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40503 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6723	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO-ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40504 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6725	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40505 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6727	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40506 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6728	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40507 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6729	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40508 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6730	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	13/08/2021	01 DB OP 40601 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55		110.423,66	29.976,85
6731	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40509 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6732	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40510 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6733	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40511 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6734	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40512 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55		110.423,66	29.976,85
6735	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 40545 C/C 192 (7389-X)	
6736	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 40513 C/C 192 (7389-X)	
6737	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 40514 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6738	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40548 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6739	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40515 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6740	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40516 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6741	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40517 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6742	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40518 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6743	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40519 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6744	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40520 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6745	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40521 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
6746	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40527 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6747	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40528 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6748	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40522 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6749	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA,	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40529 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
6750	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40523 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6751	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40530 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6752	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40524 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6753	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
			DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 40531 C/C 192 (7389-X)				
6754	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01	400,00	0,00	
					DB OP 40532 C/C 192 (7389-X)				
6755	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 40525 C/C 192 (7389-X)				
6756	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021,	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	
					DB OP 40549 C/C 192 (7389-X)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						110.306,55			110.423,66	29.976,85
6757	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	11/08/2021 01 DB OP 40526 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6758	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	11/08/2021 01 DB OP 40551 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6759	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRE VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	11/08/2021 01 DB OP 40533 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6760	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -			200,00	11/08/2021 01 DB OP 40534 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6761	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40535 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6762	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Administração, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40536 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6763	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40537 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6764	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40550 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
6766	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40538 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6767	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/08/2021	01 DB OP 40539 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6768	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01 DB OP 40540 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6769	10/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55		110.423,66	29.976,85
			DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 40543 C/C 192 (7389-X)		
6775	11/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3002	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO (28,5KG DE BIFE), DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	997,50	11/08/2021	01	997,50	0,00
						DB OP 40455 C/C 1 (5369-4)		
6786	11/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/08/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 40600 C/C 192 (7389-X)		
6788	11/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONÇALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 40544 C/C 192 (7389-X)		
6790	11/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,	200,00	11/08/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 40546 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					110.306,55			110.423,66	29.976,85
6791	11/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/08/2021	01 CN 2619 n 875006 C/C 1(5369-4)	400,00	0,00	
6806	12/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS DO SÍTIO SANTA MARIA, CAPIM DE PLANTA E MERECO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	13/08/2021	01 DB OP 40575 C/C 1 (5369-4)	480,00	0,00	
6828	13/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	99,83	17/08/2021	01 DB OP 40615 C/C 1 (5369-4)	99,83	0,00	
6843	16/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A	200,00	18/08/2021	01 DB OP 40667 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6844	17/08/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00	18/08/2021	01 DB OP 40669 C/C 1 (5369-4)	3.500,00	0,00	
6847	18/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.375,44	18/08/2021	01 DB OP 40664 C/C 1 (5369-4)	1.375,44	0,00	
6849	18/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (UC 851292), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	386,28	18/08/2021	01 DB OP 40663 C/C 1 (5369-4)	386,28	0,00	
6902	23/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	102,48				102,48	
6907	23/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE	102,48				102,48	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
6918	25/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2021, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.400,00	25/08/2021	01 DB OP 40884 C/C 1 (5369-4)	400,00	2.000,00	
6947	26/08/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00				3.500,00	
6958	26/08/2021	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.267,08	26/08/2021	01 DB OP 40889 C/C 1 (5369-4)	32.267,08	0,00	
6960	26/08/2021	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.380,00	26/08/2021	01 DB OP 40890 C/C 1 (5369-4)	3.380,00	0,00	
7016	26/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA	1.100,00				1.100,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
7078	27/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
7144	30/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMEPNHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANCADAS EM PROJETAS EM MDF, EM 30 METROS, COM 16 DE COMPRIMENTO E 60 DE LARGURA, DESTINADA A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.500,00				9.500,00
7151	31/08/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	516,27				516,27
7157	31/08/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO:	70,40	31/08/2021	01	0,03	70,37
							DB OP 41049 C/C 1 (5369-4)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85	
7191	31/08/2021	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	8040, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.107,12				6.107,12	
7210	31/08/2021	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	832,79				832,79	
7246	31/08/2021	12 361 3010 2031 3190.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	693,00				693,00	
7304	31/08/2021	12 361 3010 2031 3390.39 91 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00	
7307	31/08/2021	12 361 3010 2031 3390.39 91 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO	975,00				975,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
7367	31/08/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. AGOSTO/2021. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Administração, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	31/08/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 41421 C/C 192 (7389-X)	
7390	31/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DAILY 50C17 MINIBUS, PLACA QFF 4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	965,25				965,25
7391	31/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº	812,57				812,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				110.306,55			110.423,66	29.976,85
7392	31/08/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.159,12				1.159,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
2-Fundeb Magistério					468.390,51			470.511,59	81.436,48
5284	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	02	299,90	0,00	
					DB OP 40861 C/C 32 (18713-5)				
5285	23/06/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	02	27,26	0,00	
					DB OP 40862 C/C 32 (18713-5)				
6037	27/07/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112			03/08/2021	02	1.623,46	0,00	
					DB OP 39945 C/C 32 (18713-5)				
6284	29/07/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			18/08/2021	01	681,85	0,00	
					DB OP 40705 C/C 32 (18713-5)				
6285	29/07/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			18/08/2021	01	4.432,04	0,00	
					DB OP 40707 C/C 32 (18713-5)				
6287	29/07/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			18/08/2021	01	16.338,55	0,00	
					DB OP 40709 C/C 32 (18713-5)				
6288	29/07/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			18/08/2021	01	4.091,11	0,00	
					DB OP 40711 C/C 32 (18713-5)				
6297	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	7.174,93	0,00	
					DB OP 40817 C/C 32 (18713-5)				
6313	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	978,40	0,00	
					DB OP 40816 C/C 32 (18713-5)				
6349	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	35.397,78	0,00	
					DB OP 40825 C/C 32 (18713-5)				
6350	29/07/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	4.826,97	0,00	
					DB OP 40805 C/C 32 (18713-5)				
6351	29/07/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	6.763,07	0,00	
					DB OP 40824 C/C 32 (18713-5)				
6352	29/07/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			23/08/2021	01	922,24	0,00	
					DB OP 40806 C/C 32 (18713-5)				
6961	26/08/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	26/08/2021	01	3.463,36	0,00	
					DB OP 40891 C/C 32 (18713-5)				
6968	26/08/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS,	179.681,77	26/08/2021	01	179.681,77	0,00	
					DB OP 40898 C/C 32 (18713-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
2-Fundeb Magistério				468.390,51			470.511,59	81.436,48	
6970	26/08/2021	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.230,10	26/08/2021	01 DB OP 40899 C/C 32 (18713-5)	38.230,10	0,00	
6971	26/08/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	26/08/2021	01 DB OP 40900 C/C 32 (18713-5)	24.893,00	0,00	
6972	26/08/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	84.956,42	26/08/2021	01 DB OP 40902 C/C 32 (18713-5)	84.956,42	0,00	
6974	26/08/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.658,87	26/08/2021	01 DB OP 40904 C/C 32 (18713-5)	34.658,87	0,00	
6975	26/08/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21.070,51	26/08/2021	01 DB OP 40905 C/C 32 (18713-5)	21.070,51	0,00	
7150	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 -	7.174,93				7.174,93	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
2-Fundeb Magistério				468.390,51			470.511,59	81.436,48	
7156	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	978,40				978,40	
7187	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	35.397,78				35.397,78	
7189	31/08/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.763,07				6.763,07	
7208	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	4.826,97				4.826,97	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
2-Fundeb Magistério				468.390,51			470.511,59	81.436,48	
7209	31/08/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	922,24				922,24	
7242	31/08/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85	
7243	31/08/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.432,04				4.432,04	
7244	31/08/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA	16.168,09				16.168,09	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
2-Fundeb Magistério				468.390,51			470.511,59	81.436,48
7245	31/08/2021	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.091,11				4.091,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas				276.328,09			250.253,86	58.508,32
5902	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			10/08/2021	01	1.536,00	0,00
					DB OP 40345 C/C 32 (18713-5)			
5906	20/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 1113			10/08/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 40346 C/C 32 (18713-5)			
6134	27/07/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			04/08/2021	01	1.280,00	0,00
					DB OP 40072 C/C 32 (18713-5)			
6281	29/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			18/08/2021	01	3.696,00	0,00
					DB OP 40701 C/C 32 (18713-5)			
6282	29/07/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			18/08/2021	01	7.854,00	0,00
					DB OP 40704 C/C 32 (18713-5)			
6296	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			23/08/2021	01	919,72	0,00
					DB OP 40818 C/C 32 (18713-5)			
6311	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			23/08/2021	01	125,42	0,00
					DB OP 40815 C/C 32 (18713-5)			
6345	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			23/08/2021	02	14.393,46	0,00
					DB OP 40863 C/C 32 (18713-5)			
6348	29/07/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			23/08/2021	02	1.979,49	0,00
					DB OP 40864 C/C 32 (18713-5)			
6409	03/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	09/08/2021	01	850,00	0,00
					DB OP 40209 C/C 32 (18713-5)			
6518	05/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3005 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
6523	05/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3005 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIÁ, DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE	59.262,00	09/08/2021	01	59.262,00	0,00
					DB OP 40208 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas				276.328,09			250.253,86	58.508,32
6524	05/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 111	MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	618,00	10/08/2021	01 DB OP 40343 C/C 32 (18713-5)	618,00	0,00
6525	05/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00	10/08/2021	01 DB OP 40344 C/C 32 (18713-5)	950,00	0,00
6543	06/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,19	10/08/2021	01 DB OP 40347 C/C 32 (18713-5)	210,19	0,00
6668	09/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 111	Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Julho/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00	13/08/2021	01 DB OP 40599 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	0,00
6701	10/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA RLW 7689, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	23/08/2021	01 DB OP 40807 C/C 32 (18713-5)	200,00	0,00
6866	19/08/2021	12 361 3010 2030 4490.5264 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE FOGÃO DE 04 BOCAS A/P COM MANGUEIRA E 2 UND DE FOGÃO DE 02 BOCAS A/P COM MANGUEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS FELDINO JOSÉ DOS SANTOS (POVOADO)	2.580,00	24/08/2021	01 DB OP 40875 C/C 32 (18713-5)	2.580,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
3-Fundeb Outras Despesas				276.328,09			250.253,86	58.508,32	
6910	24/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3628	1113 EMPENHO RELATIVO A LAGOINHA), MANOEL GONÇALVES DE MOURA (SÍTIO PAIZINHO) E FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MONTAGEM DO CABEÇOTE), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.420,00	24/08/2021	01 DB OP 40880 C/C 32 (18713-5)	1.420,00	0,00	
6940	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.990,00	26/08/2021	01 DB OP 40906 C/C 32 (18713-5)	1.990,00	0,00	
6942	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.445,00				1.445,00	
6943	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, DESTINADAS A ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	477,62				477,62	
6944	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3019	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PRATO, COPO E COLHER, DESTINADAS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	4.560,00				4.560,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas				276.328,09			250.253,86	58.508,32
6963	26/08/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	69.239,52	26/08/2021	01 DB OP 40892 C/C 32 (18713-5)	69.239,52	0,00
6964	26/08/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.900,19	26/08/2021	01 DB OP 40893 C/C 32 (18713-5)	4.900,19	0,00
6965	26/08/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.866,00	26/08/2021	01 DB OP 40896 C/C 32 (18713-5)	25.866,00	0,00
6967	26/08/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	48.133,87	26/08/2021	01 DB OP 40897 C/C 32 (18713-5)	48.133,87	0,00
7011	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MANOEL VICENTE LEITE, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.599,06				3.599,06
7135	27/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3010 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA E DEMAIS	2.994,88				2.994,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas					276.328,09		250.253,86	58.508,32
7149	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	919,72				919,72
7155	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	125,42				125,42
7158	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 1112	EMEPNHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BANCADAS PROJETADAS EM MDF, EM 30 METROS, COM 16 DE COMPRIMENTO E 60 DE LARGURA, DESTINADA A EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.600,00				9.600,00
7185	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	14.761,60				14.761,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas					276.328,09		250.253,86	58.508,32
7207	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.012,95			2.012,95	
7240	31/08/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00			3.696,00	
7241	31/08/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.877,11			9.877,11	
7362	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 07 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE DONA ZEZÉ E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.067,75			3.067,75	
7389	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 01 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.371,21			1.371,21	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
3-Fundeb Outras Despesas					276.328,09		250.253,86	58.508,32

DO VEÍCULO VOLARE, QSK 7H63, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					51.134,56		49.075,46	2.080,00
186	22/01/2021	12 361 3010 2023 3390.39 57 112			09/08/2021	06	20,90	0,00
					DB OP 40332 C/C 106 (8861-7)			
6404	03/08/2021	12 361 3010 2023 3390.39 61 112	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A CONFERENCIAS, FORMAÇÕES E AVALIAÇÕES (INTEGRA EDUCAÇÃO-PB E SAEB) REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.238,56	09/08/2021	01	4.238,56	0,00
					DB OP 40207 C/C 106 (8861-7)			
6405	03/08/2021	12 361 3010 2023 3390.39 61 112	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAPAS, CERTIFICADOS, ENVELOPES, CARTAZES, AVALIAÇÕES, PAPEIS TIMBRADOS E OUTROS), DESTINADOS A CONFERENCIAS, FORMAÇÕES E AVALIAÇÕES (INTEGRA EDUCAÇÃO-PB E SAEB) REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12.960,00	09/08/2021	01	12.960,00	0,00
					DB OP 40205 C/C 106 (8861-7)			
6778	11/08/2021	12 361 3010 2023 3390.30 02 112	EMPENHO RELATIVO A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (80 UNID DE BOLO, 1.000 UNID DE PÃO FRANCÊS, 15 KG BISCOITO SALGADO E 16 KG BISCOITO DOCE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIÁ, EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.080,00				2.080,00
6868	19/08/2021	12 368 3010 2027 3390.30 05 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31.856,00	19/08/2021	01	31.856,00	0,00
					DB OP 40735 C/C 63 (20223-1)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				24.957,88			21.477,18	18.342,13	
6364	29/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/08/2021	01	14.861,43	0,00	
					DB OP 40210 C/C 112 (11955-5)				
6408	03/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (150KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.545,00	09/08/2021	01	1.545,00	0,00	
					DB OP 40211 C/C 112 (11955-5)				
6796	11/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11KG DE BATATA DOCE, 16KG DE MANGA TOMI, 6,10KG DE CEBOLA, 2,50KG DE ALFACE E 2,53KG DE PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	175,51	18/08/2021	01	175,51	0,00	
					DB OP 40675 C/C 112 (11955-5)				
6797	11/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,60KG DE BATATA DOCE, 16KG DE MANGA TOMI, 16KG DE BANANA PRATA, 3,36KG DE ALFACE, 6,10KG DE CEBOLA, 4,26KG DE COENTRO, 11KG DE CENOURA, 10KG DE ABOBORA CABOCLO, 23,65KG DE MACAXEIRA E 12KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0	530,77	18/08/2021	01	530,77	0,00	
					DB OP 40682 C/C 112 (11955-5)				
6798	11/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,50KG DE BATATA	269,25	18/08/2021	01	269,25	0,00	
					DB OP 40681 C/C 112 (11955-5)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				24.957,88			21.477,18	18.342,13
6799	11/08/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	DOCE, 19,50KG DE MAMAO HAVAI, 16,60KG DE BANANA PRATA, 6,30KG DE CEBOLA E 11,70KG DE ABOBORA CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	263,70	18/08/2021	01 DB OP 40676 C/C 112 (11955-5)	263,70	0,00
6800	11/08/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,50KG DE BATATA DOCE, 19,50KG DE MAMAO HAVAI, 16,60KG DE BANANA PRATA, 6,30KG DE CEBOLA E 9,85KG DE ABOBORA CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	276,06	18/08/2021	01 DB OP 40680 C/C 112 (11955-5)	276,06	0,00
6808	12/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,50KG DE BATATA	1.357,35	18/08/2021	01 DB OP 40679 C/C 112 (11955-5)	1.357,35	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					24.957,88		21.477,18	18.342,13
6809	12/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	DOCE, 17,50KG DE MAMAO HAVAI, 16KG DE BANANA PRATA, 11KG DE CENOURA, 131KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 15,60KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	334,90	18/08/2021	01 DB OP 40673 C/C 112 (11955-5)	334,90	0,00
6813	12/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (12KG DE BATATA DOCE, 6,50KG DE CEBOLA, 16KG DE BANANA PRATA, 11KG DE CENOURA, 2,70KG DE COENTRO E 13KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	209,40	18/08/2021	01 DB OP 40678 C/C 112 (11955-5)	209,40	0,00
6814	12/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (16,60KG DE BANANA PRATA, 11,50KG DE BATATA DOCE, 6,30KG DE CEBOLA, 22KG DE MACAXEIRA, 19,50KG DE	389,19	18/08/2021	01 DB OP 40677 C/C 112 (11955-5)	389,19	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				931.117,59			901.741,75	190.343,78
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				24.957,88			21.477,18	18.342,13
6829	16/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	MAMAO HAVAI, 16,80KG DE MANGA TOMI E 3,60KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (6,4KG DE BATATA DOCE, 3,22KG DE COENTRO E 5,12KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	87,20	18/08/2021	01 DB OP 40674 C/C 112 (11955-5)	87,20	0,00
6830	16/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2,9KG DE ALFACE, 19,1KG DE BANANA PRATA, 3,55KG DE COENTRO, 21,1KG DE MAMAO HAVAI, 2,59KG DE PIMENTAO E 12,4KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	311,53	18/08/2021	01 DB OP 40683 C/C 112 (11955-5)	311,53	0,00
6831	16/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2KG DE ALFACE, 19,1KG DE BANANA PRATA, 12,75KG DE BATATA DOCE, 3,82KG DE COENTRO, 2,59KG DE PIMENTAO E 11,4KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,	298,84	18/08/2021	01 DB OP 40684 C/C 112 (11955-5)	298,84	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59			901.741,75	190.343,78
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					24.957,88			21.477,18	18.342,13
6832	16/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (16KG DE BANANA PRATA, 11,8KG DE BATATA DOCE, 6,24KG DE CEBOLA, 3,95KG DE COENTRO, 2,96KG DE PIMENTAO E 13KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	299,72	18/08/2021	01 DB OP 40685 C/C 112 (11955-5)	299,72	0,00	
6833	16/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (11,65KG DE JERIMUM CABOCLO, 2,89KG DE ALFACE, 16,2KG DE BANANA PRATA, 18,85KG DE MAMA O HAVAI E 9,3KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	267,33	18/08/2021	01 DB OP 40686 C/C 112 (11955-5)	267,33	0,00	
6945	26/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16.232,93				16.232,93	
6946	26/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A	2.109,20				2.109,20	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					931.117,59		901.741,75	190.343,78
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					24.957,88		21.477,18	18.342,13
PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Total Geral:					931.117,59		901.741,75	190.343,78

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria


GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.129,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.129,76
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	220.322,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	220.322,46
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Cheque em Transito	4.224,85
22/01/2018	873142 GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA	270,00
26/01/2018	873116 NEIDE DE FREITAS MONTEIRO	646,00
16/04/2018	873227 GENEROSA DA CONCEIÇÃO	100,00
10/03/2020	874207 GILVAN DOS SANTOS	1.366,10
09/12/2020	874742 GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS	992,75
09/08/2021	875023 JOSEILMA LEONARDO DA SILVA	150,00
26/08/2021	875020 DACILEIDE GOMES DE LIMA	700,00
	1-Entrada não considerada pelo banco	150,00
30/06/2021	99999 CHEQUE EM CONSILIAÇÃO	150,00
	4-Saída não considerada pelo banco	94,50
27/08/2021	872968 CHEQUE EM TRANSITO	94,50
	Saldo conforme Contabilidade	(4.169,35)
102	5372-4 Diversos 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
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.609,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.609,17
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.133,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.133,22
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	21.612,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.612,40
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	31.896,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	31.896,30



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
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.165,28
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.165,28
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	59.940,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	59.940,46
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



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	723,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	723,00
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	114.794,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	114.794,27
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.131,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.131,90
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
110	10580-5 FUNDEB 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
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	131,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131,92
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	9.424,85
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.424,85
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	944,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	944,17



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.735,75
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.735,75
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	165,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	165,30
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	53.345,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	53.345,10
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	780,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	780,25
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	73,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	73,23
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
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	715,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	715,58
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.636,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.636,44
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.420,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.420,37
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	50,94
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.059,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.059,46
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	98,90
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	98,90
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	35,59
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,59
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.025,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.025,27
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.028,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.028,58
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.836,47
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.836,47
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	319,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	319,45
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	6.487,42
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.487,42
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.781,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.781,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	212.261,06
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	212.261,06
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	60.169,68
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	60.169,68
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	154.557,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	154.557,67
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	33.327,31
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	33.327,31
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.754.647,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.754.647,13



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.448,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.448,72
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.043,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.043,84
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.003,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.003,15
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.183,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.183,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.614,15
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.614,15
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.781,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.781,78
63	20223-1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
64	20223-1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.537,77
	Saldo conforme Contabilidade	26.537,77



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
59	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
60	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	132,01
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	132,01
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.645,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.645,84
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127.440,35
	Saldo conforme Contabilidade	127.440,35
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	218.676,21
	Saldo conforme Contabilidade	218.676,21
61	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
62	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48.012,59
	Saldo conforme Contabilidade	48.012,59
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.262,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.262,91

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.174,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.174,89
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,90
	Saldo conforme Contabilidade	74,90
7	15894-1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.313,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.313,19
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Dados da Conta Bancária		Valores
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.499.012,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.499.012,00
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	108.461,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	108.461,22
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	60.262,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	60.262,12
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	123.431,18
	Saldo conforme Contabilidade	123.431,18
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	65.001,00
	Saldo conforme Contabilidade	65.001,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	811.468,95
	Saldo conforme Contabilidade	811.468,95




Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.797,07
	Saldo conforme Contabilidade	15.797,07
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.337,35
	Saldo conforme Contabilidade	6.337,35
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126.542,60
	Saldo conforme Contabilidade	126.542,60
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	187.857,28
	Saldo conforme Contabilidade	187.857,28
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.323.002,31


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO


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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	883.610,76	6.797.948,73	1-Despesas Orçamentárias	720.765,45	5.249.468,99
101-Receitas Orçamentárias	883.610,76	6.797.948,73	101-Despesas Orçamentárias	720.765,45	5.249.468,99
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	4.500,00	13.885,74	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	470.511,59	3.645.567,46
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	66.640,29	463.117,21	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	250.253,86	1.603.901,53
1758011100-Transferências - FUNDEB	812.470,47	6.546.552,30	2-Recolhimentos	73.093,94	520.090,79
9758011101-Ajuste Fundeb	0,00	(225.606,52)	202-Extra-Orçamentárias	73.093,94	520.090,79
2-Retenções	89.161,50	702.087,91	1-INSS	13.944,69	84.727,93
201-Orçamentárias	14.447,43	114.953,89	17-Pensão Alimentícia	0,00	1.651,10
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	14.312,43	113.835,89	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135,00	1.118,00	31-Banco Bradesco Consig.	22.193,58	148.700,56
202-Extra-Orçamentárias	74.714,07	587.134,02	35-Banco do Brasil - Consig.	2.721,17	19.944,69
1-INSS	14.728,11	99.326,37	44-Salario Maternidade - INSS	1.623,46	35.818,45
15-Aluguel Judicial	100,00	800,00	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1,00
17-Pensão Alimentícia	212,30	2.545,40	5-RPPS - AB PREV.	32.508,50	227.362,50
31-Banco Bradesco Consig.	22.717,99	177.036,36	9-Salario Familia - INSS	102,54	717,78
35-Banco do Brasil - Consig.	2.721,17	20.283,51	4-Transferências	1.520.365,07	11.816.708,30
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	25.032,68	401-Transferências	1.520.365,07	11.816.708,30
5-RPPS - AB PREV.	32.508,50	259.871,00	102-Diversos	0,00	85.509,98
9-Salario Familia - INSS	1.726,00	2.238,70	32-FME - FUNDEB	672.976,10	5.050.058,59
4-Transferências	1.520.365,07	11.731.198,32	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	847.388,97	6.681.139,73
401-Transferências	1.520.365,07	11.731.198,32	6-Saldo Atual	1.754.647,50	1.754.647,50
32-FME - FUNDEB	847.388,97	6.681.139,73	601-Caixa	0,00	0,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	672.976,10	5.050.058,59	602-Contas Correntes	1.754.647,50	1.754.647,50
5-Saldo Anterior	1.575.734,63	109.680,62			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	1.575.734,63	109.680,62			
Totais	4.068.871,96	19.340.915,58		4.068.871,96	19.340.915,58


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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	27.242,05	238.669,07	27.242,05	238.669,07	41.330,93	
							27.242,05	238.669,07			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.166,00	42.651,00	5.166,00	37.485,00	12.349,00	
							5.166,00	42.651,00			5.166,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,44	2.268,56	302,44	1.966,12	731,44	
							302,44	2.268,56			302,44	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	4.344,00	6.312,00	
							0,00	4.344,00			4.344,00	
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	7.090,00	
							0,00	2.910,00			0,00	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.491,28	0,00	5.491,28	4.508,72	
							0,00	5.491,28			0,00	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,86	
							0,00	3.110,14			0,00	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	20.011,00	
							0,00	13.600,00			0,00	
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	18.456,00	
							0,00	1.544,00			0,00	
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	7.265,00	
							0,00	2.735,00			0,00	
Total da Ação:	439.500,00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	464.332,00	32.710,49	321.667,05	32.710,49	311.854,61	142.664,95	
							32.710,49	317.323,05			9.812,44	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas										
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	11.143,00	1,00
							1.397,00	11.143,00			5.225,00
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	11.143,00	1,00
							1.397,00	11.143,00			5.225,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	26.201,00	0,00	0,00	63.000,00	566.301,00	32.710,49 34.107,49	338.035,05 328.466,05	34.107,49	322.997,61	228.265,95 15.037,44

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	489.004,00	511,88	468.793,48	35.477,92	347.896,92	20.210,52
							35.477,92	347.896,92			120.896,56
Total da Ação:	451.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	490.004,00	511,88	468.793,48	35.477,92	347.896,92	21.210,52
							35.477,92	347.896,92			120.896,56
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66
							0,00	20.000,00			197.979,34
Total da Ação:	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66
							0,00	20.000,00			197.979,34
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	29.238,00	0,00	0,00	0,00	179.238,00	24.073,41	179.236,91	24.073,41	179.236,91	1,09		
							24.073,41	179.236,91			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	47.414,00	0,00	0,00	0,00	127.414,00	11.592,00	127.412,52	11.361,00	115.820,52	1,48		
							11.592,00	127.412,52			11.592,00		
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.580,08	33.415,49	5.007,26	28.835,41	66.584,51		
							4.580,08	33.415,49			4.580,08		
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.650,00	93.150,00	10.650,00	82.500,00	86.850,00		
							10.650,00	93.150,00			10.650,00		
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	6.700,00		
							1.100,00	3.300,00			0,00		
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	43.750,00	3.233,80	26.610,80	56.250,00		
							3.233,80	26.621,25			17.139,20		
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	20.600,00	2.575,00	18.025,00	39.400,00		
							2.575,00	20.600,00			2.575,00		
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,21	0,21	0,21	9.999,79		
							0,00	0,21			0,00		
Total da Ação:	830.310,00	76.652,00	0,00	0,00	100.000,00	806.962,00	74.570,49	500.865,13	58.000,68	454.328,85	306.096,87		
							57.804,29	483.736,38			46.536,28		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	14.020,33	281.047,93	25.759,11	216.148,53	58.953,07		
							27.087,41	217.477,13			64.899,40		
Total da Ação:	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	14.020,33	281.047,93	25.759,11	216.148,53	58.953,07		
							27.087,41	217.477,13			64.899,40		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios												
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças												
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Unidade:	1.777.860,00	378.637,00	0,00	0,00	100.000,00	2.056.497,00	89.102,70	1.468.685,88	119.237,71	1.038.374,30	587.811,12
								120.369,62	1.069.110,43			430.311,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1,00
							0,00	15.000,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	35.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.001,00
							0,00	15.000,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	173.506,00	0,00	0,00	0,00	175.506,00	25.363,80	132.578,77	45.363,80	122.578,77	42.927,23
							25.363,80	132.578,77			10.000,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	173.506,00	0,00	0,00	150.000,00	175.506,00	25.363,80	132.578,77	45.363,80	122.578,77	42.927,23
							25.363,80	132.578,77			10.000,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	30.397,00	0,00	0,00	0,00	210.397,00	27.147,13	210.395,52	27.147,13	210.395,52	1,48
							27.147,13	210.395,52			0,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	25.368,00	3.171,00	22.197,00	4.632,00
							3.171,00	25.368,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.191,62	8.677,78	1.191,62	7.486,16	7.072,22
							1.191,62	8.677,78			1.191,62
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	670,00	0,00	670,00	5.105,00
							0,00	670,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	45.391,00	0,00	0,00	0,00	195.391,00	28.978,23	195.390,20	31.946,12	191.560,09	0,80
							28.978,23	195.390,20			3.830,11
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	20.211,00	0,00	0,00	0,00	90.211,00	11.160,00	90.210,00	10.210,00	77.520,00	1,00
							9.960,00	85.760,00			12.690,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	62.049,00	0,00	0,00	0,00	192.049,00	48.169,01	192.048,06	50.869,01	192.048,06	0,94
							48.169,01	192.048,06			0,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.801,00
							0,00	600,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	3.954,00
							0,00	1.046,00			0,00
Total da Ação:	599.575,00	159.399,00	0,00	0,00	0,00	758.974,00	119.816,99	724.405,56	124.534,88	703.522,83	34.568,44
							118.616,99	719.955,56			20.882,73
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	154.961,00	0,00	0,00	0,00	204.961,00	36.400,00	204.960,00	36.400,00	203.560,00	1,00
							36.400,00	204.960,00			1.400,00
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	50.401,00	7.000,00	44.800,00	7.000,00	44.800,00	5.601,00
							7.000,00	44.800,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	175.362,00	0,00	0,00	0,00	255.362,00	43.400,00	249.760,00	43.400,00	248.360,00	5.602,00
							43.400,00	249.760,00			1.400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente														
20 606 3007 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais														
0000096	3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
								0,00	0,00					0,00
0000829	3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000097	3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000098	3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000099	3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	65.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,00
								0,00	0,00					0,00
20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra														
0000100	3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
20 602 3007 2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural														
0000101	3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00					0,00
20 606 3007 2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra														
0000102	3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	523.870,00	0,00	0,00	1.130.756,00	1.466.689,00	188.580,79	1.121.744,33	213.298,68	1.089.461,60	344.944,67	32.282,73

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	107.090,00	0,00	0,00	0,00	137.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97	0,61
							21.379,99	137.012,39			15.334,42
Total da Ação:	29.923,00	107.090,00	0,00	0,00	0,00	137.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97	0,61
							21.379,99	137.012,39			15.334,42
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	261.424,00	85.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	311.424,00	146.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.576,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola										
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,70	0,00	37,70	962,30
							0,00	37,70			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	21.000,00	0,00	37,70	0,00	37,70	20.962,30
							0,00	37,70			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil										
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil													
0000128	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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental													
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	106.816,00	0,00	0,00	0,00	266.816,00	23.420,62	252.691,76	20.937,42	231.559,78		14.124,24
								23.420,62	252.691,76				21.131,98
	Total da Ação:	160.000,00	106.816,00	0,00	0,00	0,00	266.816,00	23.420,62	252.691,76	20.937,42	231.559,78		14.124,24
								23.420,62	252.691,76				21.131,98
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos													
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
	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	0,00				0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação													
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	539,76	1.887,60	539,76	1.887,60		33.112,40
								539,76	1.887,60				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	539,76	1.887,60	539,76	1.887,60		33.112,40
								539,76	1.887,60				0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00
								0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE												
0000136	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	2.080,00	36.357,02	0,00	34.277,02	103.642,98
								2.080,00	36.357,02			2.080,00
0000138	3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	9.233,00	0,00	0,00	0,00	39.233,00	17.198,56	39.231,56	17.219,46	34.304,71	1,44
								17.219,46	34.304,71			4.926,85
0000836	3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	46.118,00
								0,00	3.882,00			0,00
	Total da Ação:	350.000,00	9.233,00	0,00	0,00	100.000,00	259.233,00	19.278,56	79.470,58	17.219,46	72.463,73	179.762,42
								19.299,46	74.543,73			7.006,85



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE														
0000141	3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000142	3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000143	3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000144	3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000766	3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000145	3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000146	3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000147	3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000148	3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000149	3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000150	3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
								0,00	0,00					0,00
12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE														
0000151	3390.30 99 1121	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000152	3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00					0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000153 3390.30 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	31.857,00	31.856,00	31.856,00	31.856,00	31.856,00	1,00
							31.856,00	31.856,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	1.857,00	0,00	0,00	50.000,00	51.857,00	31.856,00	31.856,00	31.856,00	31.856,00	20.001,00
							31.856,00	31.856,00			0,00
12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%										
0000164 3390.39 99 1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	95.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.070,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	175.070,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	95.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.070,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000165	3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	84.956,42	611.054,48	84.956,42	611.054,48	88.945,52
								84.956,42	611.054,48			0,00
0000166	3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	242.804,87	2.062.419,26	242.804,87	2.062.419,26	1.037.580,74
								242.804,87	2.062.419,26			0,00
0000167	3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.600,13	146.051,47	20.770,59	124.769,49	73.948,53
								20.600,13	146.051,47			21.281,98
0000168	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	48.378,08	364.750,73	48.705,24	316.372,65	100.714,27
								48.378,08	364.750,73			48.378,08
0000767	3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	396.739,50	3.184.275,94	397.237,12	3.114.615,88	1.306.189,06
								396.739,50	3.184.275,94			69.660,06
12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%												
0000169	3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	48.133,87	295.188,03	48.133,87	295.188,03	224.811,97
								48.133,87	295.188,03			0,00
0000170	3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.005,71	830.845,97	100.005,71	830.845,97	469.154,03
								100.005,71	830.845,97			0,00
0000171	3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.573,11	84.758,39	11.550,00	70.965,83	65.241,61
								13.573,11	84.758,39			13.792,56
0000172	3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.819,69	134.803,82	17.418,09	116.984,13	45.196,18
								17.819,69	134.803,82			17.819,69
0000768	3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000174	3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000175	3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	78.455,71	220.877,00	62.476,19	198.461,25	129.123,00
								78.455,71	220.877,00			22.415,75
0000176	3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	1.420,00	22.360,00	2.700,00	22.360,00	177.640,00
								1.420,00	22.360,00			0,00
0000177	3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	269.787,00	180.213,00	14.340,00	39.887,00	5.390,00	30.287,00	140.326,00
								4.740,00	30.287,00			9.600,00
0000178	4490.52 99 1113	23.100,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00	2.580,00	38.809,32	2.580,00	38.809,32	0,68
								2.580,00	38.809,32			0,00
Total da Ação:	3.301.350,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	369.787,00	2.947.273,00	276.328,09	1.667.529,53	250.253,86	1.603.901,53	1.279.743,47
								266.728,09	1.657.929,53			63.628,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%												
0000179	3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.380,00	34.690,00	3.380,00	34.690,00	105.310,00
								3.380,00	34.690,00			0,00
0000180	3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.267,08	274.104,44	32.267,08	274.104,44	125.895,56
								32.267,08	274.104,44			0,00
0000181	3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	693,00	6.699,00	693,00	6.006,00	33.301,00
								693,00	6.699,00			693,00
0000182	3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	7.526,58	56.582,78	7.526,58	49.056,20	4.979,22
								7.526,58	56.582,78			7.526,58
0000769	3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000184	3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000185	3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	19.477,81	129.554,40	25.595,35	118.199,46	150.445,60
								19.477,81	129.554,40			11.354,94
0000186	3390.31 99 1111	5.775,00	221,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	1,00
								0,00	5.995,00			0,00
0000187	3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000188	3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.240,00	102.842,88	12.560,00	99.742,88	147.157,12
								2.240,00	100.842,88			3.100,00
0000189	3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.922,08	92.125,08	5.101,65	79.707,54	57.874,92
								15.982,08	92.125,08			12.417,54
0000190	3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	3.379,92
								0,00	85,08			0,00
0000191	3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
								0,00	0,00			0,00
0000192	4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.475.177,00	221,00	0,00	0,00	70.000,00	1.405.398,00	83.506,55	702.678,66	87.123,66	667.586,60	702.719,34
								81.566,55	700.678,66			35.092,06



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.463,36	25.461,11	5.086,82	25.461,11	124.538,89
							3.463,36	25.461,11			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	681,85	5.227,52	681,85	2.727,40	69.986,48
							681,85	5.227,52			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	280.414,00	4.145,21	30.688,63	5.768,67	28.188,51	249.725,37
							4.145,21	30.688,63			2.500,12
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.870,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	327.166,00	21.070,51	149.786,80	21.070,51	149.786,80	177.379,20
							21.070,51	149.786,80			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	34.658,87	282.552,37	34.658,87	282.552,37	217.447,63
							34.658,87	282.552,37			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00	4.091,11	28.208,88	4.091,11	24.117,77	1,12
							4.091,11	28.208,88			4.091,11
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	7.685,31	53.991,44	7.685,31	46.306,13	11.473,56
							7.685,31	53.991,44			7.685,31
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.020.701,00	2.140,00	0,00	0,00	100.000,00	922.841,00	67.505,80	514.539,49	67.505,80	502.763,07	408.301,51
							67.505,80	514.539,49			11.776,42
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	5.500,00
							7.000,00	24.500,00			3.500,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	49.325,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	24.825,00
							7.000,00	24.500,00			3.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00				0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00				0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00				0,00
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00		84.200,00
							19.800,00	115.800,00				0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00		84.200,00
							19.800,00	115.800,00				0,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		7.934,50
							0,00	2.065,50				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.085,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		16.019,50
							0,00	2.065,50				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.372,00	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.628,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				14.410.340,00	243.067,00	0,00	0,00	2.226.583,00	12.426.824,00	951.500,08	6.745.033,78	923.121,74	6.515.403,87	5.681.790,22
										939.980,98	6.728.506,93			229.629,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU											
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal											
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,52	95.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95.279,48	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	203.720,52	126.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.779,48	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica											
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	250.646,00	0,00	0,00	0,00	400.646,00	37.730,00	400.645,00	4.400,00	367.315,00	1,00
							37.730,00	400.645,00			33.330,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.655,04	650.104,13	80.655,04	631.441,13	349.895,87
							80.655,04	650.104,13			18.663,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	68.076,00	0,00	0,00	0,00	118.076,00	45.423,00	116.605,23	42.126,00	102.661,23	1.470,77
							45.423,00	116.605,23			13.944,00
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.067,63	100.844,76	27.498,39	87.357,63	79.155,24
							14.067,63	100.844,76			13.487,13
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	102.009,00	0,00	0,00	0,00	302.009,00	124.836,15	302.008,21	73.895,89	236.492,08	0,79
							124.836,15	302.008,21			65.516,13
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	123.842,00	0,00	0,00	0,00	373.842,00	66.965,00	356.041,50	64.354,00	339.081,50	17.800,50
							66.965,00	356.041,50			16.960,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	79.462,00	0,00	0,00	0,00	179.462,00	65.732,74	162.808,90	63.070,76	135.733,88	16.653,10
							66.610,54	153.222,00			27.075,02
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	48.916,00	0,00	0,00	0,00	53.916,00	52,92	715,43	52,92	715,43	53.200,57
							52,92	715,43			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	1.674,00	12.165,60	672,00	11.163,60	1,40
							1.674,00	12.165,60			1.002,00
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.985.853,00	675.118,00	0,00	0,00	0,00	2.660.971,00	437.136,48	2.101.938,76	356.725,00	1.911.961,48	559.032,24
							438.014,28	2.092.351,86			189.977,28
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.046,92	0,00	6.046,92	0,00	6.046,92	23.953,08
							0,00	6.046,92					0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	14.901,00	0,00	13.500,00	1.100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.401,00
							0,00	13.500,00					0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	130.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	139.901,00	0,00	19.546,92	1.100,00	19.546,92	1.100,00	19.546,92	120.354,08
							0,00	19.546,92					0,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária													
0000304	3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	75.800,00	
								0,00	4.200,00			0,00	
0000305	3190.11 99 1214	10.000,00	8.201,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00	2.900,00	18.200,00	2.900,00	15.300,00	1,00	
								2.900,00	18.200,00			2.900,00	
0000306	3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.859,00	0,00	5.250,00	9.141,00	
								0,00	5.859,00			609,00	
0000307	3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000782	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000308	3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000309	3390.30 99 1214	200.000,00	38.439,00	0,00	0,00	0,00	238.439,00	16.221,55	236.927,34	35.807,27	193.728,22	1.511,66	
								16.221,55	236.927,34			43.199,12	
0000844	3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000310	3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	61.993,00	232.007,00	3.600,00	48.960,00	1.950,00	40.722,00	183.047,00	
								3.600,00	48.960,00			8.238,00	
0000311	3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	5.270,00	52.728,00	2.415,00	37.998,00	87.272,00	
								5.270,00	52.498,00			14.730,00	
0000845	3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000312	4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.611,80	0,00	15.611,80	24.388,20	
								0,00	15.611,80			0,00	
Total da Ação:	1.001.000,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	221.993,00	825.647,00	27.991,55	382.486,14	43.072,27	312.810,02	443.160,86	
								27.991,55	382.256,14			69.676,12	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS										
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	61.401,00	0,00	0,00	0,00	121.401,00	17.100,00	121.300,00	17.200,00	104.200,00	101,00
							17.100,00	121.300,00			17.100,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.770,86	76.086,02	11.470,86	65.315,16	13.913,98
							10.770,86	76.086,02			10.770,86
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	14.296,00	0,00	0,00	0,00	29.296,00	0,00	25.704,00	0,00	22.113,00	3.592,00
							0,00	25.704,00			3.591,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	12.304,00	1.503,70	11.591,33	0,00	7.204,75	712,67
							1.458,27	11.545,90			4.386,58
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	207.000,00	78.001,00	0,00	0,00	0,00	285.001,00	29.374,56	234.681,35	28.670,86	198.832,91	50.319,65
							29.329,13	234.635,92			35.848,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS													
0000788	3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000321	3190.04 99 1214	21.000,00	9.301,00	0,00	0,00	30.301,00	4.500,00	30.300,00	4.500,00	25.800,00	1,00	4.500,00	0,00
0000787	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000322	3190.11 99 1214	348.000,00	60.813,00	0,00	0,00	408.813,00	51.405,96	408.501,97	53.290,44	357.096,01	311,03	51.405,96	0,00
0000789	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000323	3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.237,00	0,00	3.003,00	1.763,00	0,00	3.234,00
0000790	3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000324	3191.13 99 1214	21.000,00	56.411,00	0,00	0,00	77.411,00	9.851,40	71.252,24	0,00	42.394,87	6.158,76	9.851,40	28.857,37
0000786	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000785	3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:		417.000,00	126.525,00	0,00	0,00	543.525,00	65.757,36	516.291,21	57.790,44	428.293,88	27.233,79	65.757,36	87.997,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS												
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	87.301,00	0,00	0,00	0,00	587.301,00	67.100,00	572.300,00	82.100,00	505.200,00	15.001,00	67.100,00	0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.387,54	38.946,51	2.387,54	36.558,97	111.053,49	2.387,54	0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	45.074,00	0,00	0,00	0,00	143.074,00	(3.150,00)	122.744,87	0,00	108.716,87	20.329,13	14.028,00	0,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	331,78	6.191,96	0,00	4.547,68	43.808,04	1.644,28	0,00
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	972.000,00	132.375,00	0,00	0,00	50.000,00	1.054.375,00	66.669,32	740.183,34	84.487,54	655.023,52	314.191,66	85.159,82	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB														
0000333	3190.04	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000334	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	5.500,00	43.400,00
										1.100,00	6.600,00			1.100,00
0000335	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000336	3190.11	99	1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	21.000,00	2.700,00	18.300,00	9.000,00
										2.700,00	21.000,00			2.700,00
0000337	3190.13	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.162,62	0,00	931,62	3.837,38
										0,00	1.162,62			231,00
0000339	3191.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3191.13	99	1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	704,16	4.960,92	0,00	2.906,76	1.039,08
										704,16	4.960,92			2.054,16
0000794	3390.08	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000793	3390.08	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.14	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000342	3390.30	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	99	1214	2.000,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	1,00
										600,00	4.200,00			600,00
0000344	3390.39	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			178.250,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	180.451,00	5.104,16	37.923,54	3.800,00	31.238,38	142.527,46
										5.104,16	37.923,54			6.685,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000353 3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	114.344,00	(18.618,60)	89.132,25	13.268,87	65.022,75	25.211,75
							(18.618,60)	85.616,85			24.109,50
Total da Ação:	186.000,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	240.344,00	(18.618,60)	89.132,25	13.268,87	65.022,75	151.211,75
							(18.618,60)	85.616,85			24.109,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	64.551,00	0,00	0,00	0,00	90.801,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	13.001,00
								0,00	77.800,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	72.881,00	0,00	0,00	0,00	122.881,00	26.700,00	122.880,00	23.300,00	94.362,50	1,00
								26.700,00	122.880,00			28.517,50
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	21.654,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	30.669,88	0,00	30.669,88	1.484,12
								0,00	30.669,88			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.535,11	79.171,60	15.699,19	63.636,49	120.828,40
								15.535,11	79.171,60			15.535,11
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	30.679,00	0,00	0,00	0,00	53.679,00	714,00	33.742,80	0,00	28.366,80	19.936,20
								714,00	33.742,80			5.376,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.054,59	3.726,07	0,00	1.338,98	3.273,93
								1.054,59	3.726,07			2.387,09
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.804,94	13.804,94	10.741,12	10.741,12	7.195,06
								13.804,94	13.804,94			3.063,82
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	8.286,00	0,00	0,00	0,00	16.286,00	1.461,78	15.945,83	0,00	14.144,43	340,17
								1.461,78	15.945,83			1.801,40
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	22.201,00	(3.000,00)	14.550,00	0,00	14.550,00	7.651,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	(3.000,00) 250,00	14.550,00 4.815,00	0,00	4.565,00	3.051,00 250,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 0,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.161,00 0,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	2.354,80	0,00	1.074,80	942,20 1.280,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 0,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Total da Ação:				477.550,00	210.316,00	0,00	0,00	0,00	687.866,00	62.520,42 62.520,42	405.460,92 405.460,92	55.740,31	347.250,00	282.405,08 58.210,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada													
0000386	3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000387	3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000388	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000389	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000390	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000391	3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.526,00	0,00	7.308,00	0,00	11.474,00
								0,00	8.526,00				1.218,00
0000392	3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00				0,00
0000393	3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000800	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000799	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000394	3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.269,20	0,00	5.508,00	0,00	11.730,80
								0,00	8.269,20				2.761,20
0000847	3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000395	3390.30 99 1214	330.000,00	142.776,00	0,00	0,00	0,00	472.776,00	25.386,34	465.345,77	41.195,82	308.221,31	0,00	7.430,23
								17.778,90	453.397,53				157.124,46
0000396	3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000848	3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000397	3390.36 99 1214	300.000,00	62.565,00	0,00	0,00	0,00	362.565,00	(24.225,00)	327.304,50	1.860,00	301.519,50	0,00	35.260,50
								(24.225,00)	327.304,50				25.785,00
0000398	3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.536,00	27.602,00	3.236,00	26.684,00	0,00	2.398,00
								2.536,00	27.602,00				918,00
0000849	3390.39 99 1213	10.000,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	14.801,00
								0,00	350,00				0,00
0000399	3390.39 99 1214	150.000,00	392.272,00	0,00	0,00	0,00	542.272,00	90.224,05	542.270,67	380,00	397.340,97	0,00	1,33
								90.224,05	542.270,67				144.929,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada											
Total da Ação:	971.400,00	602.764,00	0,00	0,00	0,00	1.574.164,00	93.921,39	1.379.668,14	47.021,82	1.046.931,78	194.495,86	
							86.313,95	1.367.719,90			332.736,36	
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000403 3191.13 99 1214	500,00	971,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1,00	
							1.470,00	1.470,00			1.470,00	
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00	22.174,00	3.225,47	21.814,45	1.326,09	14.273,53	359,55	
							3.225,47	21.814,45			7.540,92	
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.301,00	
							0,00	2.150,00			0,00	
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	880,00	0,00	630,00	4.120,00	
							0,00	880,00			250,00	
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00	
							0,00	50,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	21.096,00	0,00	0,00	0,00	71.096,00	4.695,47	26.364,45	1.326,09	17.103,53	44.731,55	
							4.695,47	26.364,45			9.260,92	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00
								0,00	0,00			0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	22.000,00	3.600,00
								4.400,00	26.400,00			4.400,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00
								0,00	0,00			0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00	131.180,00	16.423,92	131.178,68	17.567,58	114.754,76	1,32
								16.423,92	131.178,68			16.423,92
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	(1.470,00)	13.209,00	0,00	12.285,00	2.941,00
								(1.470,00)	13.209,00			924,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	15.399,00	0,00	0,00	0,00	16.399,00	2.082,20	15.057,66	0,00	8.983,50	1.341,34
								2.082,20	15.057,66			6.074,16
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	0,00	3.332,56	515,36	3.092,56	1.156,44
								0,00	3.332,56			240,00
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	100,00	1.870,00
								0,00	130,00			30,00
	Total da Ação:	106.100,00	130.044,00	0,00	0,00	0,00	236.144,00	21.436,12	189.307,90	22.482,94	161.215,82	46.836,10
								21.436,12	189.307,90			28.092,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	11.466,00	1.253,66	11.047,17	1.671,55	9.793,51	418,83
							1.253,66	11.047,17			1.253,66
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	309,27	2.236,56	0,00	1.334,35	249,44
							309,27	2.236,56			902,21
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	1.203,80	0,00	1.107,80	5.364,20
							0,00	1.203,80			96,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.701,00
							0,00	2.500,00			0,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.000,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00	56.721,00	1.562,93	16.987,53	1.671,55	14.735,66	39.733,47
							1.562,93	16.987,53			2.251,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente												
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00					6.150,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,00
							0,00	0,00					6.150,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	13.400,00	3.600,00	9.800,00		36.600,00
								3.600,00	13.400,00				3.600,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58		23.192,42
								0,00	6.807,58				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.268,00	0,00	1.596,00		7.732,00
								0,00	2.268,00				672,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.045,45	0,00	2.045,45		7.954,55
								0,00	2.045,45				0,00
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.679,57	15.395,16	0,00	12.173,09		27.604,84
								1.679,57	15.395,16				3.222,07
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	800,00	0,00	800,00		4.450,00
								0,00	800,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	23.610,00	0,00	18.610,00		16.390,00
								3.000,00	23.610,00				5.000,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	196,80	16.448,57	188,68	16.335,12		15.065,43
								196,80	16.448,57				113,45
	Total da Ação:	268.100,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	279.614,00	8.476,37	80.774,76	3.788,68	68.167,24		198.839,24
								8.476,37	80.774,76				12.607,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000459	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000809	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000808	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	3390.30 99 1214	30.000,00	18.897,00	0,00	0,00	0,00	48.897,00	4.065,70	48.250,92	0,00	38.180,68	646,08
								5.105,30	48.250,92			10.070,24
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.600,00	9.105,00	0,00	7.505,00	3.895,00
								1.600,00	9.105,00			1.600,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	11.786,00
								0,00	2.214,00			0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	3.224,00
								0,00	7.877,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
Total da Ação:		206.000,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	230.998,00	5.665,70	67.446,92	0,00	55.776,68	163.551,08
								6.705,30	67.446,92			11.670,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19										
0000724 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000732 3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000716 3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000744 3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	94.561,79	105.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.438,21
							0,00	0,00			0,00
0000725 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000733 3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000717 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000811 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000810 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000726 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000734 3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000718 3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000727 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
							8.000,00	8.000,00			0,00
0000735 3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	809,00	0,00	0,00	29.191,00
							0,00	809,00			809,00
0000719 3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(15.475,00)	73.260,14	0,00	73.260,14	26.739,86
							(15.475,00)	73.260,14			0,00
0000728 3390.32 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000736 3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000720 3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000729 3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00
							0,00	3.300,00			0,00
0000737 3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	20.894,00	0,00	0,00	0,00	30.894,00	4.400,00	27.992,56	1.100,00	23.592,55	2.901,44
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.400,00	27.992,56	0,00	0,00	10.000,00
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	85.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	(6.000,00)	72.425,00	0,00	72.425,00	12.751,00
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	(6.000,00)	72.425,00	0,00	0,00	0,00
0000723	4490.52	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:				551.000,00	90.146,00	0,00	0,00	94.561,79	546.584,21	(9.075,00)	185.786,70	9.100,00	180.577,69	360.797,51
										(9.075,00)	185.786,70			5.209,01
Total da Unidade:				10.098.625,00	2.228.671,00	0,00	0,00	1.289.884,31	11.037.411,69	808.768,23	6.497.195,98	732.046,37	5.531.553,41	4.540.215,71
										782.854,76	6.451.692,01			965.642,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS										
0000473 3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	31.131,83	208.176,57	31.131,83	208.176,57	1.823,43
							31.131,83	208.176,57			0,00
0000475 3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000812 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	2.795,00
							0,00	205,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.504,66	36.870,76	2.801,56	36.167,66	13.129,24
							3.504,66	36.870,76			703,10
0000478 3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.950,00
							3.050,00	3.050,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	111,37	416,94	98,89	358,04	14.583,06
							52,47	358,04			58,90
0000480 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	37.797,86	248.719,27	37.082,28	247.957,27	140.280,73
							37.738,96	248.660,37			762,00
08 244 3014 2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	9.200,00
							0,00	5.800,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.328,37	42.598,25	4.899,37	37.998,13	7.401,75
							9.328,37	42.598,25			4.600,12
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.328,37	48.398,25	4.899,37	43.798,13	66.601,75
							9.328,37	48.398,25			4.600,12
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial												
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	800,00	100,00	700,00	2.200,00	
							200,00	800,00			100,00	
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	26.000,00	200,00	800,00	100,00	700,00	25.200,00	
							200,00	800,00			100,00	
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal												
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:		626.421,00	0,00	0,00	0,00	626.421,00	47.326,23	297.917,52	42.081,65	292.455,40	328.503,48	
							47.267,33	297.858,62			5.462,12	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.654,15	0,00	0,00	8.345,85
							0,00	1.654,15			1.654,15
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.516,07	27.598,73	7.863,03	26.444,51	42.401,27
							1.516,07	27.598,73			1.154,22
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00	8.900,00
							1.100,00	1.100,00			550,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	32.856,00	0,00	0,00	0,00	92.856,00	14.230,00	92.855,00	9.650,00	88.275,00	1,00
							14.230,00	92.855,00			4.580,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	390,00	2.100,45	195,00	1.905,45	9.899,55
							390,00	2.100,45			195,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.000,00	32.856,00	0,00	0,00	0,00	272.856,00	17.236,07	125.308,33	18.258,03	117.174,96	147.547,67
							17.236,07	125.308,33			8.133,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar										
0000527 3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000528 3190.11 99 1001	52.500,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	53.901,00	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01	0,99
							7.333,34	53.900,01			0,00
0000529 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000816 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000530 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.780,00
							320,00	320,00			320,00
0000531 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.040,00	5.240,00	350,00	2.450,00	6.310,00
							1.040,00	3.490,00			2.790,00
0000533 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	83,05	1.552,76	42,41	1.512,12	3.447,24
							83,05	1.552,76			40,64
0000534 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	119.665,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	121.066,00	8.776,39	61.012,77	7.725,75	57.862,13	60.053,23
							8.776,39	59.262,77			3.150,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	3.723,40
								0,00	1.276,60			0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	13.383,00	13.194,64	13.194,64	13.194,64	13.194,64	188,36
								13.194,64	13.194,64			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.400,00	26.200,00	1.400,00	26.200,00	28.800,00
								1.400,00	26.200,00			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	2.750,00
								250,00	250,00			250,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	0,00	8.023,00	94,05	3.890,35	3.024,00
								94,05	3.890,35			4.132,65
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras										
Total da Ação:	164.750,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	183.180,00	14.844,64	48.944,24	14.688,69	44.561,59	134.235,76
							14.938,69	44.811,59			4.382,65
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.736,49	205,04	9.736,49	10.263,51
							0,00	9.736,49			0,00
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	20.747,00	2.675,00	20.747,00	4.253,00
							2.500,00	20.747,00			0,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	306,00	0,00	0,00	0,00	8.306,00	175,00	8.305,00	985,45	3.430,40	1,00
							185,45	3.430,40			4.874,60
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.000,00	306,00	0,00	0,00	0,00	71.306,00	2.675,00	38.788,49	3.865,49	33.913,89	32.517,51
							2.685,45	33.913,89			4.874,60
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	219,36	219,36	0,00	0,00	14.780,64
							219,36	219,36			219,36
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	7.760,00
							2.240,00	2.240,00			2.240,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.459,36	2.459,36	0,00	0,00	47.540,64
							2.459,36	2.459,36			2.459,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	5.300,00	300,00	300,00	1,00
										0,00	300,00			5.000,00
Total da Ação:				15.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	0,00	5.300,00	300,00	300,00	12.001,00
										0,00	300,00			5.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS												
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.193,95	0,00	1.193,95	0,00	0,00	8.806,05
							0,00	1.193,95					0,00
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	39.656,00	0,00	0,00	0,00	69.656,00	10.505,00	69.655,00	7.825,00	66.975,00	0,00	0,00	1,00
							10.505,00	69.655,00					2.680,00
0000584 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00					0,00
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.848,00	62,70	2.433,20	0,00	0,00	5.152,00
							62,70	2.433,20					1.414,80
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	139.050,00	39.656,00	0,00	0,00	0,00	178.706,00	10.505,00	74.696,95	7.887,70	70.602,15	0,00	0,00	104.009,05
							10.567,70	73.282,15					4.094,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	937.465,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	1.032.415,00	56.496,46	356.510,14	52.725,66	324.414,72	675.904,86
							56.663,66	339.338,09			32.095,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem										
0000599 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000601 4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	68.051,00	0,00	0,00	0,00	71.051,00	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37	0,63
							0,00	71.050,37			0,00
0000604 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	19.936,72	118.458,35	28.417,93	118.458,35	581.541,65
							19.936,72	118.458,35			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	953.000,00	68.051,00	0,00	0,00	100.000,00	921.051,00	19.936,72	189.508,72	28.417,93	189.508,72	731.542,28
							19.936,72	189.508,72			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.189,00	88.612,00	11.189,00	88.612,00	11.388,00
							11.189,00	88.612,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	80.362,84	643.986,92	77.862,84	638.986,92	6.013,08
							80.362,84	643.986,92			5.000,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	35.308,00	0,00	0,00	0,00	40.558,00	4.788,00	40.556,99	4.788,00	35.768,99	1,01
							4.788,00	40.556,99			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	72.719,31	0,00	0,00	0,00	102.719,31	13.617,83	102.718,39	13.574,28	89.100,56	0,92
							13.617,83	102.718,39			13.617,83
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	203.614,00	0,00	0,00	0,00	353.614,00	35.117,04	353.612,51	65.738,74	345.839,51	1,49
							35.117,04	353.612,51			7.773,00
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	414.599,00	0,00	0,00	0,00	534.599,00	58.110,00	534.598,00	56.295,00	478.938,00	1,00
							58.290,00	527.048,00			55.660,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	251.269,00	0,00	0,00	0,00	431.269,00	58.456,12	428.116,62	60.610,89	386.038,77	3.152,38
							58.456,12	428.116,62			42.077,85
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.240.250,00	982.446,31	0,00	0,00	0,00	2.222.696,31	261.640,83	2.192.201,43	290.058,75	2.063.284,75	30.494,88
							261.820,83	2.184.651,43			128.916,68



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas												
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	2.873,00	0,00	0,00	17.873,00	0,00	13.675,16	0,00	13.675,16	4.197,84	
							0,00	13.675,16			0,00	
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	96.771,00	0,00	0,00	116.771,00	11.010,00	116.770,00	12.130,00	105.705,00	1,00	
							10.550,00	116.310,00			11.065,00	
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	40.000,00	99.644,00	0,00	0,00	139.644,00	11.010,00	130.445,16	12.130,00	119.380,16	9.198,84	
							10.550,00	129.985,16			11.065,00	
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	36.541,00	0,00	0,00	41.541,00	6.823,30	41.539,89	6.823,30	41.539,89	1,11	
							6.823,30	41.539,89			0,00	
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	18.134,00	0,00	0,00	368.134,00	36.680,00	363.628,00	36.920,00	327.638,00	4.506,00	
							36.300,00	362.528,00			35.990,00	
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	69.651,00	0,00	0,00	74.651,00	9.200,00	73.650,00	9.200,00	73.650,00	1.001,00	
							9.200,00	73.650,00			0,00	
	Total da Ação:	360.000,00	124.326,00	0,00	0,00	484.326,00	52.703,30	478.817,89	52.943,30	442.827,89	5.508,11	
							52.323,30	477.717,89			35.990,00	
	Total da Unidade:	3.323.250,00	1.286.053,31	0,00	0,00	412.855,00	4.196.448,31	345.290,85	2.990.973,20	383.549,98	2.815.001,52	1.205.475,11
								344.630,85	2.981.863,20			175.971,68

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	54.942,48	6.867,81	54.942,48	95.057,52
							6.867,81	54.942,48			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	6.200,00
							1.100,00	8.800,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	63.742,48	7.967,81	63.742,48	101.257,52
							7.967,81	63.742,48			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	12.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	12.489,00	1.561,00	12.488,00	1.561,00	12.488,00	1,00
							1.561,00	12.488,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	35.978,18	266.308,32	35.978,18	266.308,32	13.691,68
							35.978,18	266.308,32			0,00
0000626 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80,00	500,00	80,00	500,00	8.500,00
							80,00	500,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.062,27	189.844,23	23.817,57	182.173,37	10.155,77
							25.062,27	189.844,23			7.670,86
0000630 3390.35 99 1001	60.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	12.000,00	74.000,00	6.000,00	65.500,00	1,00
							12.000,00	74.000,00			8.500,00
0000631 3390.36 99 1001	50.000,00	110.077,00	0,00	0,00	0,00	160.077,00	18.415,00	151.175,76	18.665,00	150.075,76	8.901,24
							18.415,00	151.175,76			1.100,00
0000632 3390.39 99 1001	120.000,00	162.384,00	0,00	0,00	0,00	282.384,00	51.365,27	282.383,14	52.409,72	276.465,59	0,86
							51.365,27	282.383,14			5.917,55
0000633 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
							0,00	3.000,00			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	634,00	17.297,44	634,00	17.297,44	1.242,56
							634,00	17.297,44			0,00
Total da Ação:	779.000,00	300.491,00	0,00	0,00	0,00	1.079.491,00	145.095,72	996.996,89	139.145,47	973.808,48	82.494,11
							145.095,72	996.996,89			23.188,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.900 Secretaria de Administração												
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca											
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.570,10	0,00	8.570,10	1.429,90	0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.990,00	0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	582,27	582,27	527,88	527,88	9.417,73	54,39
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	86.001,00	0,00	0,00	0,00	91.001,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	1,00	0,00
Total da Ação:	151.000,00	86.001,00	0,00	0,00	0,00	237.001,00	1.592,27	101.162,37	1.537,88	101.107,98	135.838,63	54,39
Total da Unidade:	1.181.930,00	386.492,00	0,00	0,00	0,00	1.568.422,00	154.655,80	1.161.901,74	148.651,16	1.138.658,94	406.520,26	23.242,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo														
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas													
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	39.175,00			
							0,00	1.250,00			0,00			
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.525,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	615.275,00			
							0,00	1.250,00			0,00			
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer													
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.700,00	13.300,00	1.700,00	13.300,00	1.700,00			
							1.700,00	13.300,00			0,00			
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.849,83	101.001,90	12.849,83	101.001,90	18.998,10			
							12.849,83	101.001,90			0,00			
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	7.244,00	0,00	0,00	0,00	12.244,00	1.617,00	12.243,00	1.617,00	10.626,00	1,00			
							1.617,00	12.243,00			1.617,00			
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,14	8.019,40	1.069,14	6.950,26	11.980,60			
							1.069,14	8.019,40			1.069,14			
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	57.218,00	0,00	0,00	0,00	62.218,00	2.612,44	60.606,87	8.876,89	58.526,87	1.611,13			
							2.612,44	60.606,87			2.080,00			
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	30.569,00	0,00	0,00	0,00	35.569,00	3.600,00	34.558,00	4.400,00	34.558,00	1.011,00			
							3.600,00	34.558,00			0,00			
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	13.188,00	0,00	0,00	0,00	16.188,00	326,01	16.187,44	202,43	16.063,86	0,56			
							326,01	16.187,44			123,58			
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	962,90			
							0,00	37,10			0,00			
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	185.000,00	108.219,00	0,00	0,00	0,00	293.219,00	23.774,42	245.953,71	30.715,29	241.063,99	47.265,29			
							23.774,42	245.953,71			4.889,72			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	28.040,00	0,00	0,00	0,00	78.040,00	9.583,10	77.919,17	9.583,10	77.919,17	120,83
							9.583,10	77.919,17			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	10.585,00	1.323,00	10.584,00	1.323,00	9.261,00	1,00
							1.323,00	10.584,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	310,77	2.331,04	310,77	2.020,27	2.918,96
							310,77	2.331,04			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	26.452,00	2.450,00	22.567,30	3.557,00	20.117,30	3.884,70
							2.450,00	22.567,30			2.450,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	425,00	8.739,00	425,00	8.739,00	2.811,00
							425,00	8.739,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	20.678,00	0,00	0,00	0,00	29.678,00	5.673,00	29.677,00	5.133,00	27.837,00	1,00
							5.673,00	29.677,00			1.840,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.372,00	65.505,00	0,00	0,00	0,00	181.877,00	19.764,87	151.817,51	20.331,87	145.893,74	30.059,49
							19.764,87	151.817,51			5.923,77
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	1.349,10	15.687,80	0,00	11.338,70	12.652,20
							0,00	14.338,70			4.349,10
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	41.606,00	1.349,10	15.687,80	0,00	11.338,70	25.918,20
							0,00	14.338,70			4.349,10
Total da Unidade:	417.992,00	90.111,00	0,00	0,00	0,00	508.103,00	21.113,97	167.505,31	20.331,87	157.232,44	340.597,69
							19.764,87	166.156,21			10.272,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 Reserva de Contingência												
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência											
0000697 9999.99999 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
							0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	51.000,00	6.000,00	48.000,00	19.000,00
							6.000,00	51.000,00			3.000,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	10.464,00	1.308,00	10.464,00	4.536,00
							1.308,00	10.464,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.900,00	48.400,00	6.000,00	48.400,00	21.600,00
							3.900,00	48.400,00			0,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(2.950,00)	16.611,80	457,30	12.601,50	13.388,20
							457,30	12.601,50			4.010,30
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	11.750,00
							650,00	650,00			3.250,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.500,00	11.508,00	129.725,80	13.765,30	119.465,50	90.774,20
							12.315,30	123.115,50			10.260,30
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário										
0000708 9999.9999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	103.856,27	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,73
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	103.856,27	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,73
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	123.856,27	326.997,73	11.508,00 12.315,30	129.725,80 123.115,50	13.765,30	119.465,50	197.271,93 10.260,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	220.475,62	1.857.976,35	220.475,62	1.857.976,35	296.179,65
							220.475,62	1.857.976,35			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	123.856,27	0,00	0,00	323.856,27	24.912,02	211.752,18	24.912,02	211.752,18	112.104,09
							24.912,02	211.752,18			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	123.856,27	0,00	0,00	2.478.012,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	408.283,74
							245.387,64	2.069.728,53			0,00
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	123.856,27	0,00	0,00	2.494.032,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	424.303,74
							245.387,64	2.069.728,53			0,00


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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.												
09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000713	3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000714	3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	45.078,59
								0,00	5.421,41			0,00
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	570.078,59
								0,00	5.421,41			0,00
09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.												
0000715	3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	580.578,59
								0,00	5.421,41			0,00
	Total da Geral:	41.596.113,00	5.491.254,58	0,00	0,00	5.491.254,58	41.596.113,00	2.976.215,66	23.599.698,38	2.959.020,54	21.664.599,24	17.996.414,62
								2.969.153,51	23.089.772,76			1.935.099,14


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:57)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	33.304.451,00	36.010.046,79	2.903.569,27	22.344.377,49	2.861.541,08	22.153.327,77	2.825.166,90	20.755.728,67	191.049,72	1.397.599,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	21.416.653,79	1.690.687,41	13.561.547,48	1.676.613,98	13.547.474,05	1.667.349,18	12.994.172,64	14.073,43	553.301,41
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.799.553,48	1.556.831,14	12.574.611,10	1.542.803,14	12.560.583,10	1.537.060,06	12.170.980,78	14.028,00	389.602,32
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	227.343,43	1.912.918,83	227.343,43	1.912.918,83	227.343,43	1.912.918,83	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	389.356,27	26.012,02	225.973,59	26.012,02	225.973,59	26.012,02	225.973,59	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.182.489,00	337.684,16	2.606.405,42	337.684,16	2.606.405,42	317.677,62	2.446.757,92	0,00	159.647,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.793.373,21	855.470,33	6.952.229,97	855.470,33	6.952.229,97	857.280,44	6.822.189,92	0,00	130.040,05
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.564.429,00	110.321,20	877.083,29	96.293,20	863.055,29	108.746,55	763.140,52	14.028,00	99.914,77
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.616.700,31	1.616.700,31	133.856,27	986.936,38	133.810,84	986.890,95	130.289,12	823.191,86	45,43	163.699,09
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.616.700,31	133.856,27	986.936,38	133.810,84	986.890,95	130.289,12	823.191,86	45,43	163.699,09
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	14.587.393,00	1.212.881,86	8.782.830,01	1.184.927,10	8.605.853,72	1.157.817,72	7.761.556,03	176.976,29	844.297,69
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	25.056,00	1.397,00	15.487,00	1.397,00	15.487,00	9.569,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.369,00	1.397,00	11.143,00	1.397,00	11.143,00	5.225,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	8.688,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	12.495.754,00	14.534.894,00	1.212.881,86	8.757.774,01	1.183.530,10	8.590.366,72	1.156.420,72	7.746.069,03	167.407,29	844.297,69
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	161.338,00	161.338,00	400,00	4.605,00	400,00	4.605,00	80,00	4.285,00	0,00	320,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	4.297.618,00	459.863,51	2.897.657,69	451.946,57	2.884.360,35	477.710,16	2.513.346,76	13.297,34	371.013,59
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.496,00	45.496,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	490.844,00	(18.618,60)	89.132,25	(18.618,60)	85.616,85	13.268,87	65.022,75	3.515,40	20.594,10
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	362.401,00	26.550,00	215.550,00	26.550,00	215.550,00	22.650,00	196.400,00	0,00	19.150,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	3.912.144,00	276.985,00	2.728.177,20	266.975,00	2.704.717,20	290.679,00	2.527.339,19	23.460,00	177.378,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	4.120.054,00	417.001,33	2.255.902,06	395.109,43	2.194.938,31	298.274,08	1.949.252,04	60.963,75	245.686,27
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	5.825,00	23.850,00	3.225,00	21.250,00	2.575,00	18.025,00	2.600,00	3.225,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	14.020,33	281.047,93	27.087,41	217.477,13	25.759,11	216.148,53	63.570,80	1.328,60
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	9.328,37	42.598,25	9.328,37	42.598,25	4.899,37	37.998,13	0,00	4.600,12
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	88.184,00	52,92	4.437,61	52,92	4.437,61	52,92	4.437,61	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	146.043,00	1.674,00	83.253,88	1.674,00	83.253,88	672,21	82.251,88	0,00	1.002,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	4.984.048,48	72.646,39	1.255.320,89	107.612,43	936.444,99	133.853,64	908.870,57	318.875,90	27.574,42
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	3.945.051,48	50.754,52	431.535,68	50.754,52	431.535,68	76.995,73	419.295,68	0,00	12.240,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	3.945.051,48	50.754,52	431.535,68	50.754,52	431.535,68	76.995,73	419.295,68	0,00	12.240,00
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	2.672.908,48	45.300,52	251.037,12	45.300,52	251.037,12	73.781,73	241.037,12	0,00	10.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.199.043,00	5.454,00	180.498,56	5.454,00	180.498,56	3.214,00	178.258,56	0,00	2.240,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	1.038.997,00	21.891,87	823.785,21	56.857,91	504.909,31	56.857,91	489.574,89	318.875,90	15.334,42
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92	318.875,90	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92	318.875,90	0,00



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:57)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	307.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97	0,00	15.334,42
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	307.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97	0,00	15.334,42
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.976.215,66	23.599.698,38	2.969.153,51	23.089.772,76	2.959.020,54	21.664.599,24	509.925,62	1.425.173,52


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	538.100,00	501.301,00	32.710,49	335.300,05	34.107,49	325.731,05	34.107,49	320.262,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	361.400,00	32.710,49	283.588,63	32.710,49	283.588,63	32.710,49	278.120,19
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	358.000,00	32.408,05	281.320,07	32.408,05	281.320,07	32.408,05	276.154,07
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	280.000,00	27.242,05	238.669,07	27.242,05	238.669,07	27.242,05	238.669,07
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.166,00	42.651,00	5.166,00	42.651,00	5.166,00	37.485,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	302,44	2.268,56	302,44	2.268,56	302,44	1.966,12
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	302,44	2.268,56	302,44	2.268,56	302,44	1.966,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	139.901,00	0,00	51.711,42	1.397,00	42.142,42	1.397,00	42.142,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	0,00	25.056,00	1.397,00	15.487,00	1.397,00	15.487,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	11.143,00	1.397,00	11.143,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	89.500,00	104.332,00	0,00	26.655,42	0,00	26.655,42	0,00	26.655,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	5.491,28	0,00	5.491,28	0,00	5.491,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
Total da Unidade:	603.100,00	566.301,00	32.710,49	338.035,05	34.107,49	328.466,05	34.107,49	322.997,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.132.860,00	1.169.513,00	88.590,82	781.913,06	84.891,70	701.213,51	83.759,79	670.477,38
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	423.962,00	40.245,49	340.064,92	40.245,49	340.064,92	40.441,67	323.892,84
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	323.962,00	35.665,41	306.649,43	35.665,41	306.649,43	35.434,41	295.057,43
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	179.238,00	24.073,41	179.236,91	24.073,41	179.236,91	24.073,41	179.236,91
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	127.414,00	11.592,00	127.412,52	11.592,00	127.412,52	11.361,00	115.820,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	4.580,08	33.415,49	4.580,08	33.415,49	5.007,26	28.835,41
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	4.580,08	33.415,49	4.580,08	33.415,49	5.007,26	28.835,41
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	739.551,00	48.345,33	441.848,14	44.646,21	361.148,59	43.318,12	346.584,54
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	739.551,00	48.345,33	441.848,14	44.646,21	361.148,59	43.318,12	346.584,54
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	10.650,00	93.150,00	10.650,00	93.150,00	10.650,00	82.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	20.000,00	43.750,00	3.233,80	26.621,25	3.233,80	26.610,80
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	20.600,00	2.575,00	20.600,00	2.575,00	18.025,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	14.020,33	281.047,93	27.087,41	217.477,13	25.759,11	216.148,53
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	886.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	511,88	686.772,82	35.477,92	367.896,92	35.477,92	367.896,92
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.777.860,00	2.056.497,00	89.102,70	1.468.685,88	120.369,62	1.069.110,43	119.237,71	1.038.374,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	955.575,00	1.170.938,00	163.216,99	988.119,56	162.016,99	983.669,56	167.934,88	965.836,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	266.147,00	31.509,75	244.441,30	31.509,75	244.441,30	31.509,75	240.078,68
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	250.397,00	30.318,13	235.763,52	30.318,13	235.763,52	30.318,13	232.592,52
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	210.397,00	27.147,13	210.395,52	27.147,13	210.395,52	27.147,13	210.395,52
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	25.368,00	3.171,00	25.368,00	3.171,00	22.197,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.191,62	8.677,78	1.191,62	8.677,78	1.191,62	7.486,16
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.191,62	8.677,78	1.191,62	8.677,78	1.191,62	7.486,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	904.791,00	131.707,24	743.678,26	130.507,24	739.228,26	136.425,13	725.758,15
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	904.791,00	131.707,24	743.678,26	130.507,24	739.228,26	136.425,13	725.758,15
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	203.992,00	28.978,23	195.390,20	28.978,23	195.390,20	31.946,12	191.560,09
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	320.172,00	47.560,00	295.170,00	46.360,00	290.720,00	46.610,00	281.080,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	308.451,00	55.169,01	251.848,06	55.169,01	251.848,06	57.869,01	251.848,06
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.118.000,00	295.751,00	25.363,80	133.624,77	25.363,80	133.624,77	45.363,80	123.624,77
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	295.751,00	25.363,80	133.624,77	25.363,80	133.624,77	45.363,80	123.624,77
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	295.751,00	25.363,80	133.624,77	25.363,80	133.624,77	45.363,80	123.624,77
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	269.751,00	25.363,80	132.578,77	25.363,80	132.578,77	45.363,80	122.578,77
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	26.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	1.466.689,00	188.580,79	1.121.744,33	187.380,79	1.117.294,33	213.298,68	1.089.461,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.047.717,00	11.842.825,00	927.540,09	6.565.330,07	916.020,99	6.548.803,22	899.161,75	6.351.034,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.657.107,00	691.789,55	5.447.176,49	691.789,55	5.447.176,49	691.485,92	5.323.408,06
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	7.855.415,00	610.379,89	4.837.047,72	610.379,89	4.837.047,72	610.150,70	4.794.688,95
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	1.865.696,00	161.004,16	1.116.180,42	161.004,16	1.116.180,42	162.627,62	1.116.180,42
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.425.545,00	409.736,53	3.449.922,04	409.736,53	3.449.922,04	409.736,53	3.449.922,04
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	548.424,00	39.639,20	270.945,26	39.639,20	270.945,26	37.786,55	228.586,49
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	801.692,00	81.409,66	610.128,77	81.409,66	610.128,77	81.335,22	528.719,11
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	801.692,00	81.409,66	610.128,77	81.409,66	610.128,77	81.335,22	528.719,11
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.185.718,00	235.750,54	1.118.153,58	224.231,44	1.101.626,73	207.675,83	1.027.626,52
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.185.718,00	235.750,54	1.118.153,58	224.231,44	1.101.626,73	207.675,83	1.027.626,52
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00	19.800,00	115.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.463.143,00	155.829,90	675.289,28	155.829,90	675.289,28	141.404,72	618.306,61
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.996,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	618.840,00	5.660,00	125.202,88	3.660,00	123.202,88	15.260,00	122.102,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	766.434,00	54.460,64	195.743,64	44.941,54	181.216,79	31.211,11	165.299,25
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.362.623,00	583.999,00	23.959,99	179.703,71	23.959,99	179.703,71	23.959,99	164.369,29
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	446.986,00	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	446.986,00	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	260.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	163.810,00	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32	2.580,00	42.691,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	137.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	137.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	137.013,00	21.379,99	137.012,39	21.379,99	137.012,39	21.379,99	121.677,97
Total da Unidade:	14.410.340,00	12.426.824,00	951.500,08	6.745.033,78	939.980,98	6.728.506,93	923.121,74	6.515.403,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.288.025,00	10.023.614,21	808.768,23	6.473.707,18	782.854,76	6.428.203,21	732.046,37	5.508.064,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	5.464.627,21	419.153,82	3.402.974,01	405.080,39	3.388.900,58	398.566,59	3.016.196,48
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.925.338,21	387.779,09	3.183.597,06	373.751,09	3.169.569,06	371.068,20	2.858.082,51
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.901.132,00	162.230,00	1.375.825,00	162.230,00	1.375.825,00	140.600,00	1.216.177,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.496.002,21	184.032,09	1.471.713,54	184.032,09	1.471.713,54	188.342,20	1.349.673,49
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	528.204,00	41.517,00	336.058,52	27.489,00	322.030,52	42.126,00	292.231,52
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	539.289,00	31.374,73	219.376,95	31.329,30	219.331,52	27.498,39	158.113,97
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	539.289,00	31.374,73	219.376,95	31.329,30	219.331,52	27.498,39	158.113,97
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	4.558.987,00	389.614,41	3.070.733,17	377.774,37	3.039.302,63	333.479,78	2.491.868,13
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	4.558.987,00	389.614,41	3.070.733,17	377.774,37	3.039.302,63	333.479,78	2.491.868,13
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.522.872,00	183.206,50	1.222.379,39	176.638,66	1.210.431,15	171.481,55	926.935,03
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	373.344,00	(18.618,60)	89.132,25	(18.618,60)	85.616,85	13.268,87	65.022,75
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.225.671,00	59.340,00	860.078,56	53.190,00	853.928,56	72.364,00	791.095,55
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	1.171.164,00	163.959,59	886.261,94	164.837,39	876.445,04	75.640,44	696.935,77
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	53.916,00	52,92	715,43	52,92	715,43	52,92	715,43
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	16.167,00	1.674,00	12.165,60	1.674,00	12.165,60	672,00	11.163,60
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.810.600,00	1.013.797,48	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	993.797,48	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	993.797,48	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	395.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	568.127,00	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80	0,00	23.488,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.098.625,00	11.037.411,69	808.768,23	6.497.195,98	782.854,76	6.451.692,01	732.046,37	5.531.553,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	606.421,00	606.421,00	47.326,23	297.917,52	47.267,33	297.858,62	42.081,65	292.455,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	31.331,83	208.976,57	31.331,83	208.976,57	31.231,83	208.876,57
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	322.000,00	31.331,83	208.976,57	31.331,83	208.976,57	31.231,83	208.876,57
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	230.000,00	31.131,83	208.176,57	31.131,83	208.176,57	31.131,83	208.176,57
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	200,00	800,00	200,00	800,00	100,00	700,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	15.994,40	88.940,95	15.935,50	88.882,05	10.849,82	83.578,83
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	15.994,40	88.940,95	15.935,50	88.882,05	10.849,82	83.578,83
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	3.504,66	36.870,76	3.504,66	36.870,76	2.801,56	36.167,66
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	111,37	416,94	52,47	358,04	98,89	358,04
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	9.328,37	42.598,25	9.328,37	42.598,25	4.899,37	37.998,13
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	626.421,00	626.421,00	47.326,23	297.917,52	47.267,33	297.858,62	42.081,65	292.455,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	800.900,00	895.850,00	54.256,46	354.270,14	54.423,66	337.098,09	52.725,66	324.414,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	284.401,00	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	284.401,00	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	142.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	94.151,00	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01	7.333,34	53.900,01
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	611.449,00	46.923,12	300.370,13	47.090,32	283.198,08	45.392,32	270.514,71
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	611.449,00	46.923,12	300.370,13	47.090,32	283.198,08	45.392,32	270.514,71
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	177.183,00	14.930,07	54.873,92	14.930,07	54.873,92	21.262,71	51.846,19
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	294.062,00	31.025,00	216.047,00	31.025,00	214.297,00	22.450,00	205.197,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	110.854,00	648,05	29.129,21	815,25	13.707,16	1.679,61	13.471,52
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	136.565,00	136.565,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	136.565,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	136.565,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	57.565,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	937.465,00	1.032.415,00	56.496,46	356.510,14	56.663,66	339.338,09	52.725,66	324.414,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.644.250,00	2.918.717,31	325.354,13	2.872.514,85	324.694,13	2.863.404,85	355.132,05	2.696.543,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	893.277,31	109.957,67	875.874,30	109.957,67	875.874,30	107.414,12	852.468,47
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	790.558,00	96.339,84	773.155,91	96.339,84	773.155,91	93.839,84	763.367,91
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.189,00	88.612,00	11.189,00	88.612,00	11.189,00	88.612,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	80.362,84	643.986,92	80.362,84	643.986,92	77.862,84	638.986,92
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	40.558,00	4.788,00	40.556,99	4.788,00	40.556,99	4.788,00	35.768,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	102.719,31	13.617,83	102.718,39	13.617,83	102.718,39	13.574,28	89.100,56
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	102.719,31	13.617,83	102.718,39	13.617,83	102.718,39	13.574,28	89.100,56
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	2.025.440,00	215.396,46	1.996.640,55	214.736,46	1.987.530,55	247.717,93	1.844.074,70
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	2.025.440,00	215.396,46	1.996.640,55	214.736,46	1.987.530,55	247.717,93	1.844.074,70
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	413.028,00	41.940,34	408.827,56	41.940,34	408.827,56	72.562,04	401.054,56
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	1.019.504,00	105.800,00	1.014.996,00	105.140,00	1.005.886,00	105.345,00	912.281,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	510.920,00	67.656,12	501.766,62	67.656,12	501.766,62	69.810,89	459.688,77
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	72.051,00	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.679.000,00	1.277.731,00	19.936,72	118.458,35	19.936,72	118.458,35	28.417,93	118.458,35
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	1.277.731,00	19.936,72	118.458,35	19.936,72	118.458,35	28.417,93	118.458,35
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	1.277.731,00	19.936,72	118.458,35	19.936,72	118.458,35	28.417,93	118.458,35
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	1.247.731,00	19.936,72	118.458,35	19.936,72	118.458,35	28.417,93	118.458,35
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	4.196.448,31	345.290,85	2.990.973,20	344.630,85	2.981.863,20	383.549,98	2.815.001,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.166.930,00	1.453.881,00	154.021,80	1.053.604,30	154.021,80	1.053.604,30	148.017,16	1.030.361,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	612.489,00	45.506,99	342.538,80	45.506,99	342.538,80	45.506,99	342.538,80
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	602.489,00	45.506,99	342.538,80	45.506,99	342.538,80	45.506,99	342.538,80
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada 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	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	17.489,00	1.561,00	12.488,00	1.561,00	12.488,00	1.561,00	12.488,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	35.978,18	266.308,32	35.978,18	266.308,32	35.978,18	266.308,32
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	841.392,00	108.514,81	711.065,50	108.514,81	711.065,50	102.510,17	687.822,70
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	834.462,00	108.514,81	711.065,50	108.514,81	711.065,50	102.510,17	687.822,70
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	80,00	500,00	80,00	500,00	80,00	500,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	230.000,00	25.062,27	198.414,33	25.062,27	198.414,33	23.817,57	190.743,47
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	84.001,00	12.000,00	74.000,00	12.000,00	74.000,00	6.000,00	65.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	181.077,00	19.425,00	152.185,76	19.425,00	152.185,76	19.675,00	151.085,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	314.384,00	51.947,54	282.965,41	51.947,54	282.965,41	52.937,60	276.993,47
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	114.541,00	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	114.541,00	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	114.541,00	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	114.541,00	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44	634,00	108.297,44
Total da Unidade:	1.181.930,00	1.568.422,00	154.655,80	1.161.901,74	154.655,80	1.161.901,74	148.651,16	1.138.658,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:52)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	832.525,00	941.871,00	23.774,42	249.319,71	23.774,42	249.319,71	30.715,29	244.429,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	167.244,00	17.235,97	134.564,30	17.235,97	134.564,30	17.235,97	131.878,16
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	147.244,00	16.166,83	126.544,90	16.166,83	126.544,90	16.166,83	124.927,90
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.700,00	13.300,00	1.700,00	13.300,00	1.700,00	13.300,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	12.849,83	101.001,90	12.849,83	101.001,90	12.849,83	101.001,90
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	12.244,00	1.617,00	12.243,00	1.617,00	12.243,00	1.617,00	10.626,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	1.069,14	8.019,40	1.069,14	8.019,40	1.069,14	6.950,26
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	1.069,14	8.019,40	1.069,14	8.019,40	1.069,14	6.950,26
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	774.627,00	6.538,45	114.755,41	6.538,45	114.755,41	13.479,32	112.551,83
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	774.627,00	6.538,45	114.755,41	6.538,45	114.755,41	13.479,32	112.551,83
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	88.945,00	2.612,44	61.865,87	2.612,44	61.865,87	8.876,89	59.785,87
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	81.994,00	3.600,00	35.808,00	3.600,00	35.808,00	4.400,00	35.808,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	587.188,00	326,01	16.187,44	326,01	16.187,44	202,43	16.063,86
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	205.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00	1.205.551,00	23.774,42	249.319,71	23.774,42	249.319,71	30.715,29	244.429,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:53)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	210.992,00	301.103,00	21.113,97	167.505,31	19.764,87	166.156,21	20.331,87	157.232,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	105.887,00	11.216,87	90.834,21	11.216,87	90.834,21	11.216,87	89.200,44
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	100.637,00	10.906,10	88.503,17	10.906,10	88.503,17	10.906,10	87.180,17
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	78.040,00	9.583,10	77.919,17	9.583,10	77.919,17	9.583,10	77.919,17
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	10.585,00	1.323,00	10.584,00	1.323,00	10.584,00	1.323,00	9.261,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	310,77	2.331,04	310,77	2.331,04	310,77	2.020,27
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	310,77	2.331,04	310,77	2.331,04	310,77	2.020,27
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	195.216,00	9.897,10	76.671,10	8.548,00	75.322,00	9.115,00	68.032,00
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	195.216,00	9.897,10	76.671,10	8.548,00	75.322,00	9.115,00	68.032,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	59.412,00	3.799,10	38.255,10	2.450,00	36.906,00	3.557,00	31.456,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	46.550,00	425,00	8.739,00	425,00	8.739,00	425,00	8.739,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	85.944,00	5.673,00	29.677,00	5.673,00	29.677,00	5.133,00	27.837,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	417.992,00	508.103,00	21.113,97	167.505,31	19.764,87	166.156,21	20.331,87	157.232,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:53)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:53)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	240.500,00	220.500,00	11.508,00	129.725,80	12.315,30	123.115,50	13.765,30	119.465,50
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	7.308,00	61.464,00	7.308,00	61.464,00	7.308,00	58.464,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	7.308,00	61.464,00	7.308,00	61.464,00	7.308,00	58.464,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	51.000,00	6.000,00	51.000,00	6.000,00	48.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	1.308,00	10.464,00	1.308,00	10.464,00	1.308,00	10.464,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	130.500,00	4.200,00	68.261,80	5.007,30	61.651,50	6.457,30	61.001,50
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	130.500,00	4.200,00	68.261,80	5.007,30	61.651,50	6.457,30	61.001,50
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	3.900,00	48.400,00	3.900,00	48.400,00	6.000,00	48.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	(2.950,00)	16.611,80	457,30	12.601,50	457,30	12.601,50
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	3.250,00	3.250,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.854,00	326.997,73	11.508,00	129.725,80	12.315,30	123.115,50	13.765,30	119.465,50

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:53)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.364.656,00	2.488.512,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.478.012,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.478.012,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	220.475,62	1.857.976,35	220.475,62	1.857.976,35	220.475,62	1.857.976,35
3190.03 Pensões	200.000,00	323.856,27	24.912,02	211.752,18	24.912,02	211.752,18	24.912,02	211.752,18
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.370.176,00	2.494.032,27	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53	245.387,64	2.069.728,53

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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:34:53)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.									
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	2.976.215,66	23.599.698,38	2.969.153,51	23.089.772,76	2.959.020,54	21.664.599,24	


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	180.002,88	1.471.297,31	171.536,15	1.724.733,95	(1.030.710,75)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	2.751,40	104.950,34	2.751,40	118.938,01	14.627,62
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	71.680,37	0,00	72.365,37	20.929,05
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	71.680,37	0,00	72.365,37	20.929,05
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	2.751,40	8.237,29	1.127,94	7.536,69	(17.387,60)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.189,22)	2.751,40	8.237,29	1.127,94	7.536,69	(2.889,82)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	0,00	25.032,68	1.623,46	39.035,95	11.086,17
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	0,00	25.032,68	1.623,46	39.035,95	13.903,00
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	177.251,48	1.366.346,97	168.784,75	1.605.795,94	(1.045.338,37)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(1.574.358,68)
2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(781.555,91)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	180.002,88	1.471.297,31	171.536,15	1.724.733,95	(1.030.710,75)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	177.251,48	1.366.346,97	168.784,75	1.605.795,94	(1.045.338,37)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(1.574.358,68)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(433.434,10)
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	(387.264,00)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,10	(3.770,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	66.656,05	39.455,91	288.467,86	40.871,49	263.279,98	91.843,93
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	38.901,11	283.995,54	40.316,69	258.807,66	91.843,93
000003 INSS (IPREV)	0,00	554,80	4.472,32	554,80	4.472,32	0,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	18.050,31	57.735,48	454.823,91	56.920,18	390.892,11	81.982,11
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	57.735,48	454.823,91	56.920,18	390.892,11	81.982,11
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.866,65	55.048,42	0,00	0,00	55.048,42
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.866,65	55.048,42	0,00	0,00	55.048,42
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	218.785,09	488,50	3.153,70	100,00	5.753,62	216.185,17
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	100,00	800,00	100,00	800,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	356,50	1.777,70	0,00	2.698,84	4.604,17
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	32,00	576,00	0,00	1.088,00	(320,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	18.620,67	1.592,75	13.919,00	220,00	10.324,25	22.215,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.592,75	13.919,00	220,00	10.324,25	22.215,42
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	12.923,06	71.112,19	550.934,08	70.673,08	502.111,88	61.745,26
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	16.620,56	130.986,34	17.265,81	132.427,54	17.761,65
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	50.879,95	394.460,33	50.686,10	346.316,77	108.479,97
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	3.611,68	25.487,41	2.721,17	23.367,57	(62.018,22)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	16.000,00	83.166,67	681.333,36	697.333,36
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	681.333,36	681.333,36
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	681.333,36	681.333,36



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	16.000,00	83.166,67	681.333,36	697.333,36
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	681.333,36	681.333,36
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	83.166,67	681.333,36	681.333,36
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	665.333,36	665.333,36
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Geral	(805.249,45)	180.002,88	1.487.297,31	254.702,82	2.406.067,31	(333.377,39)


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	37.221.175,00	3.176.173,46	24.279.527,29	0,00	12.941.647,71
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000,00	54.126,52	444.849,20	0,00	352.150,80
1110.00.00.00	IMPOSTOS	748.000,00	54.126,52	432.639,85	0,00	315.360,15
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	32.911,29	245.708,75	0,00	154.291,25
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	32.911,29	245.708,75	0,00	154.291,25
0001 1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000,00	32.911,29	245.708,75	0,00	154.291,25
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	240.000,00	18.404,85	127.678,52	0,00	112.321,48
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	100.000,00	7.668,72	53.199,56	0,00	46.800,44
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	60.000,00	4.601,19	31.919,38	0,00	28.080,62
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00	21.215,23	186.931,10	0,00	161.068,90
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00	0,00	11.818,35	0,00	59.181,65
0002 1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	2.803,05	0,00	196,95
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	1.681,83	0,00	118,17
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	700,78	0,00	49,22
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	420,44	0,00	29,56
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	9.015,30	0,00	984,70
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	6.000,00	0,00	5.409,18	0,00	590,82
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	2.500,00	0,00	2.253,83	0,00	246,17
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	1.500,00	0,00	1.352,29	0,00	147,71
0007 1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		277.000,00	21.215,23	175.112,75	0,00	101.887,25
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		250.000,00	17.864,76	156.718,98	0,00	93.281,02
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	150.000,00	14.408,50	83.312,51	0,00	66.687,49
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	6.003,82	34.715,10	0,00	27.784,90
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	3.601,86	20.826,61	0,00	16.673,39
0009 1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA		20.000,00	3.350,47	18.393,77	0,00	1.606,23
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	12.000,00	2.049,37	9.025,98	0,00	2.974,02
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	853,91	3.760,91	0,00	1.239,09
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	512,32	2.256,41	0,00	743,59
0010 1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011 1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1120.00.00.00	Taxas		49.000,00	0,00	12.209,35	0,00	36.790,65
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
0012 1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	0,00	9.555,47	0,00	20.444,53
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	5.733,29	0,00	12.266,71
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	2.388,86	0,00	5.111,14
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	1.433,32	0,00	3.066,68
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	2.653,88	0,00	16.346,12
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	0,00	2.653,88	0,00	16.346,12
0013 1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos									
0013	1122.01.11.02	Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *							
		Taxa de Apreensão e Depósito			5.000,00	0,00	2.653,88	0,00	2.346,12
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		3.000,00	0,00	1.592,32	0,00	1.407,68
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		1.250,00	0,00	663,46	0,00	586,54
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		750,00	0,00	398,10	0,00	351,90
0132	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0133	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0134	1122.01.11.05	Taxa de Serviços Administrativos			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1200.00.00.00	Contribuições			1.215.725,00	58.732,76	398.444,48	0,00	817.280,52
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais			864.100,00	58.732,76	398.444,48	0,00	465.655,52
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			864.100,00	58.732,76	398.444,48	0,00	465.655,52
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN			864.100,00	58.732,76	398.444,48	0,00	465.655,52
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro			650.000,00	49.967,93	335.843,67	0,00	314.156,33
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		650.000,00	49.076,10	285.875,74	0,00	364.124,26
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			12.000,00	1.812,58	7.552,37	0,00	4.447,63
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		12.000,00	0,00	5.739,79	0,00	6.260,21
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			200.000,00	6.952,25	55.048,44	0,00	144.951,56
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%		200.000,00	8.355,04	48.096,19	0,00	151.903,81
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura Financeiro			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	351.625,00	0,00	0,00	0,00	351.625,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	14.528,69	87.417,88	0,00	762.582,12
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	848.000,00	14.528,69	87.417,88	0,00	760.582,12
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00	14.528,69	87.417,88	0,00	760.582,12
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	20.000,00	2.790,87	9.753,89	0,00	10.246,11
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	20.000,00	2.692,65	6.963,02	0,00	13.036,98
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	10.000,00	4.500,00	13.885,74	3.885,74	0,00
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00	1.829,61	5.631,44	0,00	368,56
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00	1.219,74	3.754,30	0,00	245,70
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude	10.000,00	55,76	265,91	0,00	9.734,09
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	10.000,00	73,05	210,15	0,00	9.789,85
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social	3.000,00	829,13	2.796,96	0,00	203,04
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	3.000,00	629,61	1.967,83	0,00	1.032,17
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000,00	863,57	3.649,68	0,00	1.350,32
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	5.000,00	766,09	2.786,11	0,00	2.213,89
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	31,40	22.206,44	0,00	377.793,56
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	31,64	22.175,04	0,00	377.824,96
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	5.457,96	34.859,26	0,00	365.140,74
	1410	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	2.935,95	29.401,30	0,00	370.598,70
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.231.450,00	3.044.478,10	23.307.338,88	0,00	10.924.111,12
	1710.00.00.00	Transferências da União e de suas	22.699.600,00	1.982.329,50	14.964.953,76	0,00	7.734.646,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Entidades						
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.699.600,00	1.982.329,50	14.964.953,76	0,00	7.734.646,24
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.100,00	1.281.886,66	10.463.944,37	0,00	4.559.155,63
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.281.855,29	9.883.845,26	0,00	4.116.154,74
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 58,77%	8.228.785,00	601.336,38	5.055.389,50	0,00	3.173.395,50
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.536.215,00	185.302,06	1.557.820,39	0,00	978.394,61
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.235.000,00	236.564,54	1.988.780,08	0,00	1.246.219,92
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	0,00	580.054,23	30.054,23	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	330.000,00	348.032,54	348.032,54	18.032,54	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	137.500,00	145.013,56	145.013,56	7.513,56	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	82.500,00	87.008,13	87.008,13	4.508,13	0,00
0034 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	31,37	44,88	0,00	555,12
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	360,00	0,00	8,11	0,00	351,89
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	150,00	0,00	3,38	0,00	146,62
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	90,00	0,00	2,02	0,00	87,98
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00	24.655,09	173.826,16	0,00	6.173,84
0035 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	24.655,09	173.826,16	0,00	6.173,84
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	180.000,00	25.228,25	149.171,07	0,00	30.828,93
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.093.000,00	446.252,30	3.257.961,86	0,00	1.835.038,14
0036 1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	18.397,50	155.646,90	0,00	20.353,10
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	176.000,00	30.543,90	137.249,40	0,00	38.750,60
0037 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	400.000,00	35.650,00	274.000,00	0,00	126.000,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	35.650,00	238.350,00	0,00	161.650,00
0040 1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária	270.000,00	0,00	112.875,00	0,00	157.125,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	270.000,00	16.125,00	112.875,00	0,00	157.125,00
0041 1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00	30.000,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	90.000,00	7.500,00	52.500,00	0,00	37.500,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	37.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	13.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	37.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	780,02	200.780,02	0,00	799.219,98
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.000,00	85.010,00	609.302,65	0,00	290.697,35
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	900.000,00	68.885,00	524.292,65	0,00	375.707,35
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	24.000,00	6.000,00	44.000,00	20.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	38.000,00	14.000,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.200.000,00	253.455,11	958.530,88	0,00	241.469,12
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.200.000,00	100.725,11	705.075,77	0,00	494.924,23
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	300.000,00	21.919,00	175.352,00	0,00	124.648,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	300.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	146.567,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000,00	9.423,67	72.109,80	0,00	7.890,20
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	9.423,67	62.686,13	0,00	17.313,87
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000,00	0,00	11.359,12	0,00	640,88
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.000,00	0,00	11.359,12	0,00	640,88
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	5.117,00	40.936,00	0,00	19.064,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.000,00	5.117,00	35.819,00	0,00	24.181,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	127.206,01	441.879,71	0,00	726.120,29
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	15.978,54	131.961,94	0,00	218.038,06
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	350.000,00	15.593,83	115.983,40	0,00	234.016,60
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	10.770,00	21.540,00	6.540,00	0,00
	1121	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	15.000,00	0,00	10.770,00	0,00	4.230,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Mais Educação - Fundamental	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - EJA	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03			35.000,00	1.504,00	12.032,00	0,00	22.968,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100%	35.000,00	1.504,00	10.528,00	0,00	24.472,00
0060	1718.05.31.04			160.000,00	10.094,40	80.755,20	0,00	79.244,80
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	100%	160.000,00	10.094,40	70.660,80	0,00	89.339,20
0061	1718.05.31.05			35.000,00	6.533,00	52.264,00	17.264,00	0,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNATE	100%	35.000,00	6.533,00	45.731,00	10.731,00	0,00
0062	1718.05.41.00			120.000,00	24.400,20	85.400,70	0,00	34.599,30
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	100%	120.000,00	12.200,10	61.000,50	0,00	58.999,50
0064	1718.05.71.01			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE		100.000,00	57.925,87	57.925,87	0,00	42.074,13
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0068	1718.06.11.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		600.000,00	66.640,29	463.117,21	0,00	136.882,79
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000,00	66.640,29	463.117,21	0,00	136.882,79
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	43.191,91	237.886,14	0,00	122.113,86
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	28.794,61	158.590,78	0,00	81.409,22
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		633.000,00	35.511,03	162.799,49	0,00	470.200,51
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		200.000,00	15.896,42	60.393,35	0,00	139.606,65
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	7.925,41	44.496,93	0,00	155.503,07
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		91.000,00	12.279,00	63.279,00	0,00	27.721,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	0,00	51.000,00	0,00	40.000,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		111.000,00	7.335,61	29.360,38	0,00	81.639,62
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	3.679,58	22.024,77	0,00	88.975,23
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	178,12	1.424,96	1.424,96	0,00
10003	1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	178,12	1.424,96	1.424,96	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		178,12	1.246,84	1.246,84	0,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.531.850,00	249.678,13	1.795.832,82	0,00	736.017,18
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	249.678,13	1.795.832,82	0,00	736.017,18
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.231.900,00	241.427,64	1.695.652,66	0,00	536.247,34
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	225.384,64	1.578.455,67	0,00	421.544,33
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	123.620,98	811.842,61	0,00	388.157,39
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	51.508,75	338.267,81	0,00	161.732,19
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	30.905,22	202.960,61	0,00	97.039,39
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	15.918,20	111.943,21	11.943,21	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	60.000,00	10.160,81	57.615,01	0,00	2.384,99
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	4.233,69	24.006,38	0,00	993,62
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	2.540,21	14.403,62	0,00	596,38
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	124,80	1.128,34	0,00	771,66
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.140,00	93,81	602,12	0,00	537,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	475,00	39,10	250,91	0,00	224,09
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	285,00	23,45	150,51	0,00	134,49
0081		CIDE - Contribuição de Intervenção no						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

1728.01.41.00		Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos					30.000,00	0,00	4.125,44	0,00	25.874,56
0082	1728.01.51.01	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	30.000,00	1.584,56	4.125,44	0,00	25.874,56
			Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		199.950,00	8.250,49	100.180,16	0,00	99.769,84
0083	1728.03.11.01	1213	MAC Samu 192 - Estado	100%	83.950,00	6.250,00	56.250,00	0,00	27.700,00
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		83.950,00	18.750,00	50.000,00	0,00	33.950,00
0084	1728.03.11.02	1213	Farmácia Básica Estadual	100%	36.000,00	2.000,49	16.003,92	0,00	19.996,08
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		36.000,00	4.000,98	14.003,43	0,00	21.996,57
0145	1728.03.11.03	1213	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada -	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0147	1728.03.11.04	1213	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua		50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
	1728.07.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0085	1728.07.11.01	1520	Benefícios Eventuais Estado	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	1520	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1728.10.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0087	1728.10.21.00	1520	Transporte Escolar Estadual - PETE	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	812.470,47	6.546.552,30	0,00	2.453.447,70
	1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	812.470,47	6.546.552,30	0,00	2.453.447,70
	1758.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		9.000.000,00	812.470,47	6.546.552,30	0,00	2.453.447,70
0088	1758.01.11.00	1112	Transferências – FUNDEB	60,61%	5.455.580,00	418.685,74	3.475.427,00	0,00	1.980.153,00
			do FUNDEB 60%						
		1113	Transferências – FUNDEB	39,38%	3.544.420,00	272.100,82	2.258.654,83	0,00	1.285.765,17
			do FUNDEB 40%						
	1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	4.307,39	41.476,85	0,00	53.523,15
	1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	311,14	13.709,61	0,00	31.290,39
	1922.00.00.00		Restituições		45.000,00	311,14	13.709,61	0,00	31.290,39
	1922.99.00.00		Outras Restituições		45.000,00	311,14	13.709,61	0,00	31.290,39
0089	1922.99.11.00	1001	Outras Restituições	100%	45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53
			Exercício Corrente - Recursos Ordinários						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	3.996,25	27.767,24	0,00	22.232,76	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.996,25	27.767,24	0,00	22.232,76	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.996,25	27.767,24	0,00	22.232,76
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	50.000,00	3.996,25	23.770,99	0,00	26.229,01
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.620.000,00	0,00	822.415,04	0,00	4.797.584,96	
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2200.00.00.00	Alienação de Bens	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.900.000,00	0,00	822.415,04	0,00	4.077.584,96	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	0,00	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
0095	2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
0097	2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1215	Exercício Corrente - Transferências	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0113	2418.10.51.10	Contratos de Repasse da União				
		Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social 100%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
		Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				
		Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Exercício Corrente - Outras 100%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.722.333,00	134.408,62	838.729,31	0,00
	7200.00.00.00	Contribuições	1.722.333,00	134.408,62	838.729,31	0,00
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.333,00	134.408,62	838.729,31	0,00
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	134.408,62	838.729,31	0,00
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	134.408,62	838.729,31	0,00
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	114.414,56	707.813,87	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 80,09%	1.007.953,00	89.110,57	475.253,51	0,00
	1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19,9%	250.500,00	22.152,46	118.145,80	0,00
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	4.119,50	15.536,45	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	20.000,00	0,00	11.416,95	8.583,05
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	15.874,56	115.378,99	0,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	200.000,00	18.918,02	99.504,43	0,00

0122

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7218.03.11.04	1410	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Canais de Previdência - RPPS - Plano Previdenciário								
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN				226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
8000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Capitais						0,00	21.379,99	121.677,97	121.677,97	0,00
8300.00.00.00 Amortização de Empréstimos						0,00	21.379,99	121.677,97	121.677,97	0,00
	8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos				0,00	21.379,99	121.677,97	121.677,97	0,00
30015	8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				0,00	622,72	2.841,30	2.841,30	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		616,50	2.218,58	2.218,58	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30006	8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00	0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30013	8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				0,00	20.757,27	101.333,73	101.333,73	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		20.549,85	80.576,46	80.576,46	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30001	8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00	0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
9000.00.00.00 Receitas Correntes						2.967.395,00	321.648,98	2.646.917,47	0,00	320.477,53
9300.00.00.00 Receita Patrimonial						29.403,00	16.986,17	107.837,62	78.434,62	0,00
9320.00.00.00 Valores Mobiliários						29.403,00	16.986,17	107.837,62	78.434,62	0,00
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				29.403,00	16.986,17	107.837,62	78.434,62	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano				13.757,00	8.126,92	52.577,18	38.820,18	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	13.757,00	1.880,41	44.450,26	30.693,26	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano				15.646,00	8.859,25	55.260,44	39.614,44	0,00
	1410	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	15.646,00	6.879,32	46.401,19	30.755,19	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
	9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB				2.937.992,00	304.662,81	2.539.079,85	0,00	398.912,15
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades						2.520.612,00	256.377,30	1.976.777,83	0,00	543.834,17
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				2.520.612,00	256.377,30	1.976.777,83	0,00	543.834,17
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União				2.520.120,00	256.377,30	1.976.777,83	0,00	543.342,17
0126	9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Ordinários				2.520.000,00	256.371,03	1.976.768,86	0,00	543.231,14
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.512.000,00	122.784,34	1.032.238,70	0,00	479.761,30
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	630.000,00	51.160,15	430.099,52	0,00	199.900,48

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	378.000,00	30.696,08	258.059,61	0,00	119.940,39
0127	9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	6,27	8,97	0,00	111,03
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	72,00	0,00	1,62	0,00	70,38
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	30,00	0,00	0,67	0,00	29,33
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	18,00	0,00	0,41	0,00	17,59
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128	9718.06.11.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		417.380,00	48.285,51	336.695,50	0,00	80.684,50
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		417.380,00	48.285,51	336.695,50	0,00	80.684,50
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.380,00	48.285,51	336.695,50	0,00	80.684,50
0129	9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS	400.000,00	45.076,91	315.690,99	0,00	84.309,01
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	240.000,00	24.724,19	162.368,43	0,00	77.631,57
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	10.301,75	67.653,56	0,00	32.346,44
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	6.181,04	40.592,09	0,00	19.407,91
0130	9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA	17.000,00	3.183,64	20.800,98	3.800,98	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	10.200,00	2.032,16	10.570,41	370,41	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	4.250,00	846,74	4.404,35	154,35	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	2.550,00	508,04	2.642,58	92,58	0,00
0131	9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI	380,00	24,96	203,53	0,00	176,47
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	228,00	18,76	107,14	0,00	120,86
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	95,00	7,82	44,65	0,00	50,35
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	57,00	4,69	26,78	0,00	30,22
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
10006	9758.01.11.01	Ajuste Fundeb	0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%		0,00	135.363,91	135.363,91	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%		0,00	90.242,61	90.242,61	0,00
Total Geral:			41.596.113,00	3.010.313,09	23.415.432,14	0,00	18.180.680,86



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

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

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


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
	0-Recursos Ordinários			647.472,29	3.725.022,76	4.030.360,12	342.134,93
	001 Brasil			647.335,07	8.657.093,06	8.680.500,45	341.997,71
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(5.510,60)	2.868.869,92	2.867.528,67	(4.169,35)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(5.510,60)	2.182.565,87	2.181.224,62	(4.169,35)
102	5372	4	Diversos	0,00	60.736,28	60.736,28	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	31,37	31,37	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	397.833,60	397.833,60	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	44.510,00	44.510,00	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	Simplex Nacional - SNA	0,00	22.112,10	22.112,10	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	160.777,78	160.777,78	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	124,80	124,80	0,00
53	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141	4	ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	178,12	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			643.905,95	856.029,69	1.162.831,45	337.104,19
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	305.709,68	668.039,20	753.426,42	220.322,46
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	52.110,10	4.814,45	54.315,38	2.609,17
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.102,87	30,35		2.133,22
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	58.847,22	144.662,61	171.613,53	31.896,30
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	21.396,76	11.360,32	28.591,80	4.165,28
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	721,14	1,86		723,00
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	15.092,78	39,12		15.131,90
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	16.758,44	2.135,11	18.761,63	131,92
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	164.714,21	24.753,58	136.122,69	53.345,10
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	6.452,75	193,09		6.645,84
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			8.939,72	123,15	0,00	9.062,87
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	5.334,92	113,80		5.448,72
54	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A	3.604,80	9,35		3.614,15
	104 Caixa Econômica Federal.			0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	0,00			0,00
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	8.657.093,06	8.680.500,45	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			12.381,04	604.636,48	616.918,62	98,90
	001 Brasil			12.381,04	8.657.093,06	8.680.500,45	98,90
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	499.109,31	499.109,31	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	499.109,31	499.109,31	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			12.381,04	105.527,17	117.809,31	98,90
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	12.381,04	105.527,17	117.809,31	98,90
	7-Transferência de Recursos do SUS			14.554,71	29.613,28	40.432,24	3.735,75
	001 Brasil			14.554,71	8.657.093,06	8.680.500,45	3.735,75
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	23.341,12	23.341,12	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	23.341,12	23.341,12	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 -			14.554,71	6.272,16	17.091,12	3.735,75
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	14.554,71	6.272,16	17.091,12	3.735,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
8-Transferência de Recursos do FNDE			60.893,15	148.333,49	121.637,87	87.588,77
001	Brasil		60.893,15	8.657.093,06	8.680.500,45	87.588,77
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	89.781,87	89.781,87	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
63	20223	1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.	0,00	89.781,87	89.781,87	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			164,88	0,42	0,00	165,30
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	164,88	0,42		165,30
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	713,73	1,85		715,58
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.608,94	27,50		10.636,44
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.362,40	57,97		22.420,37
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.051,55	7,91		3.059,46
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	8.004,52	20,75		8.025,27
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.987,13	41,45		16.028,58
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	58.393,77	31.856,00	26.537,77
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
64	20223	1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic	0,00	58.393,77	31.856,00	26.537,77
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			1.575.734,63	2.403.975,83	2.225.062,96	1.754.647,50
001	Brasil		1.575.734,63	8.657.093,06	8.680.500,45	1.754.647,50
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.552.086,86	1.552.086,86	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.552.086,86	1.552.086,86	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			1.575.734,26	851.888,97	672.976,10	1.754.647,13
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.575.734,26	851.888,97	672.976,10	1.754.647,13
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	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)			778,23	2,02	0,00	780,25
001	Brasil		778,23	8.657.093,06	8.680.500,45	780,25
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 -			778,23	2,02	0,00	780,25
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	778,23	2,02		780,25
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
16-Transferência de Recursos do FNAS	286.098,59	100.856,78	94.752,87	292.202,50
001 Brasil	286.098,59	8.657.093,06	8.680.500,45	292.202,50
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	65.131,95	65.131,95	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	3.731,74	3.731,74	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	41.624,76	41.624,76	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	19.775,45	19.775,45	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	282.923,02	35.716,60	29.620,92	289.018,70
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	318,63	0,82		319,45
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	10.195,26	23,90	3.731,74	6.487,42
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.755,80	25,29		9.781,09
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	207.433,42	23.220,37	18.392,73	212.261,06
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	55.219,91	12.446,22	7.496,45	60.169,68
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.175,57	8,23	0,00	3.183,80
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	3.175,57	8,23		3.183,80
23-Salário Educação	61.039,77	49.318,15	50.417,46	59.940,46
001 Brasil	61.039,77	8.657.093,06	8.680.500,45	59.940,46
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	33.198,00	33.198,00	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	33.198,00	33.198,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	61.039,77	16.120,15	17.219,46	59.940,46
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	61.039,77	16.120,15	17.219,46	59.940,46
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.964,40	13.261,35	26.389,28	13.836,47
001 Brasil	26.964,40	8.657.093,06	8.680.500,45	13.836,47
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	13.194,64	13.194,64	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	13.194,64	13.194,64	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	26.964,40	66,71	13.194,64	13.836,47
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.964,40	66,71	13.194,64	13.836,47
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,21	0,00
001 Brasil	0,21	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,21	0,00
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21		0,21	0,00
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	7.028,77	18,22	0,00	7.046,99
001 Brasil	7.028,77	8.657.093,06	8.680.500,45	7.046,99
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	7.028,77	18,22	0,00	7.046,99
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.033,39	10,45		4.043,84
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.995,38	7,77		3.003,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	10.803,71	21.578,69	10.770,00	21.612,40
001	Brasil	10.803,71	8.657.093,06	8.680.500,45	21.612,40
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	10.803,71	10.808,69	0,00	21.612,40
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	10.803,71	10.808,69		21.612,40
44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	13.862,07	57.778,30	61.085,76	10.554,61
001	Brasil	13.862,07	8.657.093,06	8.680.500,45	10.554,61
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	39.608,58	39.608,58	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	39.608,58	39.608,58	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	13.862,07	18.169,72	21.477,18	10.554,61
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.126,84	2,92		1.129,76
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	12.735,23	18.166,80	21.477,18	9.424,85
45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	90.106,34	49.088,13	24.400,20	114.794,27
001	Brasil	90.106,34	8.657.093,06	8.680.500,45	114.794,27
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	24.400,20	24.400,20	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	24.400,20	24.400,20	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	90.106,34	24.687,93	0,00	114.794,27
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	90.106,34	24.687,93		114.794,27
	46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,21	0,21	0,00
001	Brasil	0,00	8.657.093,06	8.680.500,45	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,21	0,21	0,00
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00	0,21	0,21	0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
59	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	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
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00			0,00
60	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00			0,00
51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	6.322,56	1.126.718,79	977.430,69	155.610,66
001	Brasil	6.322,56	8.657.093,06	8.680.500,45	155.610,66
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	726.062,26	726.062,26	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	15.269,36	15.269,36	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	710.792,90	710.792,90	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.322,56	400.656,53	251.368,43	155.610,66
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	4.529,23	2.008,31	5.593,37	944,17
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	73,05	0,18		73,23
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,50	0,09		35,59
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.684,78	398.647,95	245.775,06	154.557,67
13	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	33.372,82	86,50	0,00	33.459,32
001	Brasil	33.372,82	8.657.093,06	8.680.500,45	33.459,32
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	131,67	0,34	0,00	132,01
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	131,67	0,34		132,01
	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	33.241,15	86,16	0,00	33.327,31
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	33.241,15	86,16		33.327,31
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,81	0,13	0,00	50,94
001	Brasil	50,81	8.657.093,06	8.680.500,45	50,94
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,81	0,13	0,00	50,94
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,81	0,13		50,94
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	428.529,12	36.927,86	65.064,92	400.392,06
104	Caixa Econômica Federal.	428.529,12	8.657.093,06	8.680.500,45	400.392,06
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	35.948,09	29.685,18	6.262,91
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00	8.650,83	8.650,83	0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
61	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	27.297,26	21.034,35	6.262,91
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	428.529,12	979,77	35.379,74	394.129,15
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	135.613,69	307,87	8.481,21	127.440,35
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	218.150,32	525,89		218.676,21
62	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (47.897,13	115,46		48.012,59
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	26.867,98	30,55	26.898,53	0,00
230	Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	3.772,00	9,78	0,00	3.781,78
001	Brasil	3.772,00	8.657.093,06	8.680.500,45	3.781,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.772,00	9,78	0,00	3.781,78
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.772,00	9,78		3.781,78

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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		4.050.662,38	289.866,31	335.592,01	4.004.936,68
001	Banco do Brasil S/A	2.846.805,98	8.657.093,06	8.680.500,45	2.807.729,50
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		218.817,31	284.376,95	317.982,84	185.211,42
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	7.966,58	242.543,90	239.335,59	11.174,89
7	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	2.049,62	16.906,07	13.642,50	5.313,19
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	87.530,49	20.930,73		108.461,22
3	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	121.270,62	3.996,25	65.004,75	60.262,12
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.627.988,67	4.196,69	9.667,28	2.622.518,08
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,65	0,25		74,90
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	807,83	0,20	808,03	0,00
9	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.502.873,09	4.196,24	8.057,33	2.499.012,00
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.233,10		801,92	123.431,18
004	Banco do Nordeste	884.411,84	8.657.093,06	8.680.500,45	876.469,95
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		65.001,00	0,00	0,00	65.001,00
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	65.001,00			65.001,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		819.410,84	0,00	7.941,89	811.468,95
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	819.410,84		7.941,89	811.468,95
104	Caixa Economica Federal	319.444,56	8.657.093,06	8.680.500,45	320.737,23
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		187.213,65	643,63	0,00	187.857,28
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	187.213,65	643,63		187.857,28
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		132.230,91	649,04	0,00	132.879,95
12	129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.306,40	30,95		6.337,35
11	151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	125.924,51	618,09		126.542,60
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		15.982,10	0,00	185,03	15.797,07
104	Caixa Economica Federal	15.982,10	8.657.093,06	8.680.500,45	15.797,07
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç		15.982,10	0,00	185,03	15.797,07
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	15.982,10		185,03	15.797,07
Total Geral		7.346.409,70	8.657.093,06	8.680.500,45	7.323.002,31


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:33:5
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.323.002,31 (Sete Milhões, Trezentos e Vinte e Três Mil, Dois Reais e Trinta e Um Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.323.002,31

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

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO