



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>							
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.121.991,91</b>	<b>22.278.964,94</b>	<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.092.159,52</b>	<b>19.416.962,98</b>
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.728,56	432.384,18	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.286,19	12.412.754,44
1110.00.00.00	IMPOSTOS	39.590,65	397.279,04	3190.00	Aplicações Diretas	1.289.500,80	11.814.932,75
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.933,88	209.556,35	3190.01	Aposentadorias e Reformas	195.959,34	1.806.216,28
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.933,88	209.556,35	3190.03	Pensões	17.940,93	166.957,81
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	20.933,88	209.556,35	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	328.703,13	2.300.776,03
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	18.656,77	187.722,69	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.973,72	6.901.241,45
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.954,23	30.604,61	3190.13	Obrigações Patronais	88.223,68	632.741,18
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	1.594,23	25.307,37	3190.91	Sentenças Judiciais	700,00	7.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	360,00	5.297,24	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	111.785,39	597.821,69
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	16.702,54	157.118,08	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	111.785,39	597.821,69
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	14.742,55	139.337,70	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.873,33	7.004.208,54
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.959,99	17.780,38	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.063,00	16.366,00
1120.00.00.00	Taxas	5.137,91	35.105,14	3350.41	Contribuições	1.339,00	12.022,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.137,91	35.105,14	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	4.344,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.137,91	35.105,14	3390.00	Aplicações Diretas	688.810,33	6.987.842,54
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	5.137,91	35.105,14	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	11.050,00
1200.00.00.00	Contribuições	56.054,50	524.495,95	3390.14	Diárias - Civil	2.950,00	11.025,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.054,50	497.415,08	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.400,00	113.800,00
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	56.054,50	497.415,08	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	16.269,00
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	56.054,50	497.415,08	3390.30	Material de Consumo	211.134,56	2.404.634,26
1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	56.054,50	497.415,08	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	1.005,90	59.634,03
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	27.080,87	3390.35	Serviços de Consultoria	2.500,00	127.100,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB	0,00	27.080,87	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.071,92	1.943.141,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.724,63	412.856,59	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.716,47	2.023.868,64
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	84.724,63	412.856,59	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	20.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.724,63	412.856,59	3390.47	Comunicação		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/>	232,42	7.038,93	3390.48	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.244,48	164.161,90
	Principal-PMAB				Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.570,00	47.030,45
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	915,53	11.916,97	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	770,00	35.000,32
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude-PMAB	0,18	1,76	3390.93	Indenizações e Restituições	1.672,00	10.527,71
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	784,47	19.570,20	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132.854,85</b>	<b>856.582,16</b>
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Financeiro-IPREV	58.601,51	236.354,13	4400.00	INVESTIMENTOS	103.005,89	583.257,21
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Previdenciário-IPREV	24.190,52	137.974,60	4490.00	Aplicações Diretas	103.005,89	583.257,21
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.936.484,22	20.909.228,22	4490.51	Obras e Instalações	58.305,20	355.363,60
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.187.900,61	12.670.627,31	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	44.700,69	227.893,61
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.187.900,61	12.670.627,31	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.848,96	273.324,95
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	807.507,55	9.190.843,59	4690.00	Aplicações Diretas	29.848,96	273.324,95
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	807.384,89	8.695.161,58	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.848,96	273.324,95
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho <input type="checkbox"/> Principal-PM	0,00	495.258,32				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	122,66	423,69				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.299,90	132.716,34				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	15.299,90	132.716,34				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das	273.250,79	2.165.587,09				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.734,67	468.182,03				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	16.725,00	104.505,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	30.000,00	196.250,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	53.475,00	276.680,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	20.000,00	60.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	26.356,56	165.081,43				
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				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	61.136,11	550.448,99				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	118.125,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	9.467,49	67.739,92		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	8.730,96	74.574,72		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	79.119,76	952.773,02		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	25.201,30	247.978,20		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	12.780,00	25.560,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	18.778,20	143.835,60		
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	25.804,80		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	46.014,40		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	13.382,86	93.680,02		
1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE-PMAB	0,00	369.900,00		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	12.722,61	228.707,27		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.294,61	47.667,59		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	76.807,68		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	7.428,00	59.232,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	45.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	164.646,29	1.590.357,64		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	164.646,29	1.590.357,64		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	129.336,29	1.432.545,19		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	118.115,95	1.342.837,56		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	11.220,34	80.093,53		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	9.614,10		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	12.500,00	135.002,45		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	12.500,00	135.002,45		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	22.810,00	22.810,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	22.810,00	22.810,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	583.937,32	6.638.243,27		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	583.937,32	6.638.243,27		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	583.937,32	6.638.243,27		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	550.289,19	6.236.471,99		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.648,13	401.771,28		
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>173.755,00</b>	<b>524.605,00</b>		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	173.755,00	524.605,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	173.755,00	524.605,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	173.755,00	524.605,00		
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	100.000,00	100.000,00		
2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-PMAB	100.000,00	100.000,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	73.755,00	319.605,00		
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	73.755,00	319.605,00		
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	105.000,00		
2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB	0,00	105.000,00		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>107.927,51</b>	<b>696.579,11</b>		
7200.00.00.00	Contribuições	107.927,51	696.579,11		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	107.927,51	696.579,11		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	107.927,51	696.579,11		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	107.927,51	696.579,11		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	107.927,51	691.650,13		
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e	0,00	4.928,98		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Juros de Mora-IPREV					
<b>9000.00.00.00 Receitas Correntes</b>	<b>187.368,72</b>	<b>2.028.340,88</b>			
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	5.735,11			
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	0,00	5.735,11			
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	0,00	5.735,11			
9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Financeiro Perdas-IPREV	0,00	5.735,11			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	187.368,72	2.022.605,77			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	161.501,48	1.739.116,83			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	161.501,48	1.739.116,83			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	161.501,48	1.739.116,83			
9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	161.476,95	1.739.032,10			
9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	24,53	84,73			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.867,24	283.488,94			
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.867,24	283.488,94			
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	25.867,24	283.488,94			
9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	23.623,17	268.567,35			
9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	2.244,07	14.921,59			
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>2.216.305,70</b>	<b>21.471.808,17</b>		<b>2.225.014,37</b>	<b>20.273.545,14</b>

<b>Movimento Extra-Orçamentário</b>					
Contas Extra-Orçamentárias	161.356,76	1.521.927,46	Contas Extra-Orçamentárias	160.423,64	2.165.297,00
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>698.708,47</b>
000009 Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	356.052,84
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	283.786,48
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	35.348,97
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.650,00
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>161.356,76</b>	<b>1.521.927,46</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>160.423,64</b>	<b>2.165.297,00</b>
<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>32.021,51</b>	<b>294.420,22</b>	<b>6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>37.050,72</b>	<b>269.262,53</b>
000001	INSS-PMAB	31.691,51	289.452,32	INSS-PMAB	36.720,72	264.294,63	
000003	INSS-IPREV	330,00	4.967,90	INSS-IPREV	330,00	4.967,90	
<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>54.210,28</b>	<b>504.267,34</b>	<b>7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>		<b>55.232,28</b>	<b>482.175,62</b>
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	54.210,28	504.267,34	RPPS - AB PREV.-PMAB	55.232,28	482.175,62	
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
000001	ISS-IPREV	0,00	140,00	ISS-IPREV	0,00	140,00	
<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>5.388,17</b>	<b>46.059,10</b>	<b>9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.152,57</b>
000002	IRRF-IPREV	5.388,17	46.059,10	IRRF-IPREV	0,00	25.152,57	
<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>440,94</b>	<b>19.842,64</b>	<b>10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>100,00</b>	<b>16.980,85</b>
000006	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50	
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	900,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	600,00	
000021	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	15.874,18	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	14.967,59	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	1.916,46	SINDACS-PMAB	0,00	851,76	
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	1.152,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	544,00	
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>0,00</b>	<b>17.223,43</b>	<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>		<b>486,47</b>	<b>36.326,66</b>
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	17.223,43	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	486,47	36.326,66	
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>1.395,89</b>	<b>9.987,33</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>		<b>655,83</b>	<b>6.100,23</b>
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.395,89	9.987,33	Pensão Alimentícia-PMAB	655,83	6.100,23	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>58.484,47</b>	<b>545.561,97</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>59.484,84</b>	<b>548.511,81</b>
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.455,76	108.395,01	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.455,76	105.486,86	
000027	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	0,00	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	1.770,10	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.028,71	433.800,17	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.548,11	437.045,62	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	0,00	3.366,79	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.209,23	
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>3.538,04</b>	<b>31.106,99</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>		<b>3.538,04</b>	<b>35.101,85</b>
000009	Salario Família - INSS-PMAB	356,44	2.491,81	Salario Família - INSS-PMAB	225,24	2.565,04	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.181,60	28.615,18	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.312,80	32.536,81	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>5.877,46</b>	<b>53.318,44</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>3.875,46</b>	<b>46.836,41</b>
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	19.462,53	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	15.330,75	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.877,46	33.855,91	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.875,46	31.505,66	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>			<b>(TCE/PB Receita Outras Oper</b>		
000002    DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	648.000,00
000007    Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012    Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>161.356,76</b>	<b>1.531.927,46</b>		<b>232.423,64</b>	<b>2.823.297,00</b>

### Saldo Disponível

<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001    0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001    0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>6.469,89</b>	<b>162.179,08</b>		<b>29.665,35</b>	<b>29.665,35</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>6.469,89</b>	<b>162.179,08</b>				<b>29.665,35</b>	<b>29.665,35</b>
<b>Brasil</b>			<b>(9.549,75)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(22.472,25)</b>	<b>(22.472,25)</b>
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(9.549,75)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(22.472,25)	(22.472,25)	
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	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>6.469,89</b>	<b>162.179,08</b>				<b>29.665,35</b>	<b>29.665,35</b>
<b>Brasil</b>			<b>(9.549,75)</b>	<b>(7.206,00)</b>	<b>Brasil</b>			<b>(22.472,25)</b>	<b>(22.472,25)</b>
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
<b>Bradesco S.A.</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>Bradesco S.A.</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>	<b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>			<b>137,22</b>	<b>137,22</b>
000131	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>6.469,89</b>	<b>162.179,08</b>			<b>29.665,35</b>	<b>29.665,35</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>15.882,42</b>	<b>169.184,86</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>51.999,38</b>	<b>51.999,38</b>
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	4.703,38	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		17.516,76	17.516,76
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	10.670,07	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		12.016,32	12.016,32
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	508,97	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		22.466,30	22.466,30
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.692.092,01</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.619.969,22</b>	<b>3.619.969,22</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>3.692.092,01</b>	<b>3.391.121,28</b>				<b>3.619.969,22</b>	<b>3.619.969,22</b>
<b>Brasil</b>			<b>458.831,26</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>			<b>351.853,39</b>	<b>351.853,39</b>
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.107,81	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.109,38	1.109,38	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	145.137,14	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	52.236,08	52.236,08	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	23.174,28	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	1.963,75	1.963,75	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.294,09	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.393,10	1.393,10	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	13.763,42	904,37	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	26.562,99	26.562,99	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	12.475,33	74,06	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	24.906,03	24.906,03	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	5.452,29	2.912,35	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.554,16	4.554,16	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	40.386,11	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	25.575,78	25.575,78	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	708,95	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	709,96	709,96	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	5.898,44	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	11.494,92	11.494,92	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	9.724,77	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	9.738,60	9.738,60	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	3.565,38	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.160,10	2.160,10	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	22.688,49	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	11.331,39	11.331,39	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	665,05	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.133,09	4.133,09	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	7.311,01	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	4,53	4,53	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	162,09	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	162,32	162,32	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	13.822,96	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	16.382,86	16.382,86	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	765,09	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	766,17	766,17	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,81	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	71,91	71,91	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	860,99	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	862,21	862,21	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	701,67	691,82	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	702,67	702,67	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.429,71	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.444,54	10.444,54	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.692.092,01</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.619.969,22</b>	<b>3.619.969,22</b>
<b>Brasil</b>		<b>458.831,26</b>	<b>566.153,51</b>	<b>Brasil</b>		<b>351.853,39</b>	<b>351.853,39</b>
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	2.360,21	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	0,00	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.984,61	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		22.015,87	22.015,87
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,95	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		50,02	50,02
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.000,00	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.004,27	3.004,27
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPs (Aplicação)-PMAB	3.899,51	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPs (Aplicação)-PMAB		5.230,76	5.230,76
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,90	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,95	34,95
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	618,49	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		619,37	619,37
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.869,29	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.880,48	7.880,48
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.717,04	15.496,44	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.739,39	15.739,39
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.875,81	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		30.919,71	30.919,71
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	809,11	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		810,26	810,26
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	3.360,19	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		6.253,37	6.253,37
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.242,60	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.251,47	6.251,47
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	2.049,66	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		1.831,97	1.831,97
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	29.073,23	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		30.762,06	30.762,06
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.122,12	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		1.208,03	1.208,03
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.816,43	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		8.828,96	8.828,96
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	129,44	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		129,62	129,62
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.011,64	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.015,93	3.015,93
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>118.046,94</b>	<b>86.911,43</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>117.223,00</b>	<b>117.223,00</b>
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	118.046,94	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		117.223,00	117.223,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>3.692.092,01</b>	<b>3.391.121,28</b>			<b>3.619.969,22</b>	<b>3.619.969,22</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>2.044.912,13</b>	<b>1.760.361,85</b>	<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>2.050.748,47</b>	<b>2.050.748,47</b>
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	16.858,56	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		0,00	0,00
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	30.356,41	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		30.493,20	30.493,20
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.881.898,55	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.902.816,17	1.902.816,17
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	115.798,61	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		117.439,10	117.439,10
<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.070.301,68</b>	<b>977.694,49</b>	<b>Banco do Nordeste</b>		<b>1.100.144,36</b>	<b>1.100.144,36</b>
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.070.301,68	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.100.144,36	1.100.144,36
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>		<b>879.928,36</b>	<b>2.418.458,60</b>			<b>885.105,37</b>	<b>885.105,37</b>
<b>Brasil</b>		<b>632.579,61</b>	<b>201.872,18</b>	<b>Brasil</b>		<b>615.789,09</b>	<b>615.789,09</b>
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	233,76	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		100.281,30	100.281,30
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.160,16	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.163,24	2.163,24
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	630.185,69	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		513.344,55	513.344,55
<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>71.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>87.216,50</b>	<b>87.216,50</b>
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	62.051,66	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		77.556,54	77.556,54
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	9.639,45	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		9.659,96	9.659,96
<b>Bradesco S.A.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250,33</b>	<b>Bradesco S.A.</b>		<b>5.341,20</b>	<b>5.341,20</b>
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		5.341,20	5.341,20
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		0,00	0,00
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>175.657,64</b>	<b>2.214.336,09</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>176.758,58</b>	<b>176.758,58</b>
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	175.657,64	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		176.758,58	176.758,58
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b>		<b>1.541.452,15</b>	<b>0,00</b>			<b>1.504.868,84</b>	<b>1.504.868,84</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>1.541.452,15</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>1.504.868,84</b>	<b>1.504.868,84</b>
000023	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV	1.541.452,15	0,00	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV		1.504.868,84	1.504.868,84
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>125.104,17</b>	<b>286.618,58</b>			<b>125.662,25</b>	<b>125.662,25</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b>		<b>125.104,17</b>	<b>286.618,58</b>			<b>125.662,25</b>	<b>125.662,25</b>
<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>125.104,17</b>	<b>286.618,58</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>125.662,25</b>	<b>125.662,25</b>
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	5.966,51	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		5.993,12	5.993,12
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	119.137,66	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		119.669,13	119.669,13
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>6.245.046,58</b>	<b>6.258.377,54</b>			<b>6.165.271,03</b>	<b>6.165.271,03</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.622.709,04</b>	<b>29.262.113,17</b>			<b>8.622.709,04</b>	<b>29.262.113,17</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico					Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>								<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>								<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
799	21/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3625 1111						16/09/2019	06	400,00	0,00	
								DB OP 17209 C/C 1 (5369-4)				
5784	27/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111						10/09/2019	01	320,00	0,00	
								DB OP 17048 C/C 1 (5369-4)				
5829	27/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111						04/09/2019	01	1.450,00	0,00	
								DB OP 16788 C/C 1 (5369-4)				
5886	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111						10/09/2019	01	352,35	0,00	
								DB OP 17024 C/C 1 (5369-4)				
5888	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111						04/09/2019	01	425,00	0,00	
								DB OP 16794 C/C 1 (5369-4)				
5889	28/08/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111						04/09/2019	01	500,00	0,00	
								DB OP 16819 C/C 1 (5369-4)				
5955	29/08/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111						10/09/2019	01	160,00	0,00	
								DB OP 17047 C/C 1 (5369-4)				
5976	03/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA MURADA DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, NO SÍTIO BOLA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				850,00	09/09/2019	01	850,00	0,00	
								CN 1195 n 874020 C/C 1(5369-4)				
5993	03/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, NO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				280,00	09/09/2019	01	280,00	0,00	
								CN 1193 n 874002 C/C 1(5369-4)				
6035	04/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTA MUNICÍPIO, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				598,00	10/09/2019	01	598,00	0,00	
								DB OP 17026 C/C 1 (5369-4)				
6043	04/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE				330,00	10/09/2019	01	330,00	0,00	
								DB OP 17030 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>	
6047	04/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3009 1111	EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 E CONTRATO Nº 1050/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	48.029,70	06/09/2019	01 DB OP 16934 C/C 1 (5369-4)	18.029,70	30.000,00	
6055	05/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 BOTTIÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.044,00	10/09/2019	01 DB OP 17039 C/C 1 (5369-4)	2.044,00	0,00	
6064	05/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	196,64	10/09/2019	01 DB OP 17053 C/C 1 (5369-4)	196,64	0,00	
6065	05/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº	93,36	10/09/2019	01 DB OP 17032 C/C 1 (5369-4)	93,36	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho							Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico				Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>							<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>							<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6072	05/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3009 1111	60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIRAS PARA A CRECHE MAE IAIA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				240,00	10/09/2019	01 DB OP 17033 C/C 1 (5369-4)	240,00	0,00
6080	06/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				1.140,00	10/09/2019	01 DB OP 17051 C/C 1 (5369-4)	1.140,00	0,00
6086	06/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				1.100,00	11/09/2019	01 CN 1215 n 874032 C/C 1(5369-4)	1.100,00	0,00
6147	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDES BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2019 A				9.800,00				9.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>	
6148	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	04/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 05/06/2019 A 05/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00				9.800,00	
6161	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTROS, OLEO E BUZINA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	297,00	11/09/2019	01	297,00	0,00	
					DB OP 17122 C/C 1 (5369-4)				
6162	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO DOS FREIOS), DO VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30,00	11/09/2019	01	30,00	0,00	
					DB OP 17121 C/C 1 (5369-4)				
6163	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	410,00	11/09/2019	01	410,00	0,00	
					DB OP 17120 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6165	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3002	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (6.751 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.295,34	11/09/2019	01 DB OP 17115 C/C 1 (5369-4)	2.295,34	0,00
6252	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3001	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	985,60	11/09/2019	01 DB OP 17094 C/C 105 (7392-X)	985,60	0,00
6253	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3001	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.715,93	11/09/2019	01 DB OP 17093 C/C 105 (7392-X)	1.715,93	0,00
6286	12/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E REPARO DO CIRCUITO ELETRICO E	636,00				636,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>	
6287	12/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3628 1111	SUBSTITUIÇÃO DE RELER DE 24W E INSTALAÇÃO DA BUSINA DO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, ESCANER, SANGRIA DE FREIO E DE EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				850,00	
6297	12/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00	
6298	12/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00	
6299	12/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIARIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA,	80,00				80,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6302	13/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3632 1111	PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES MUNICIPAIS: FOCO NA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO PROVA SAEB 2019, NO DIA 13/09/2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	998,00	13/09/2019	01 DB OP 17189 C/C 1 (5369-4)	998,00	0,00
6320	16/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3953 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40	16/09/2019	01 DB OP 17206 C/C 1 (5369-4)	1.040,40	0,00
6335	16/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DUAS DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00	18/09/2019	01 DB OP 17238 C/C 192 (7389-X)	160,00	0,00
6350	17/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3010 1111	Empenho relativo a aquisição de materiais de obra, destinados a reparos da infraestrutura da Escola Augusto dos Anjos, do sitio Bola, Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Plata e Creche Municipal Dona Zeze, conforme documento em anexo.	1.200,00				1.200,00
6372	18/09/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO.	419,16	20/09/2019	01 DB OP 17252 C/C 1 (5369-4)	419,16	0,00
6400	18/09/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	4.142,36	20/09/2019	01	4.142,36	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>170.992,80</b>		<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			DB OP 17276 C/C 1 (5369-4)		
6401	18/09/2019	12 361 3010 2029 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	416,74	20/09/2019	01	416,74	0,00
						DB OP 17278 C/C 1 (5369-4)		
6408	18/09/2019	12 361 3010 2029 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,87	20/09/2019	01	41,87	0,00
						DB OP 17270 C/C 1 (5369-4)		
6409	18/09/2019	12 361 3010 2029 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	416,21	20/09/2019	01	416,21	0,00
						DB OP 17272 C/C 1 (5369-4)		
6414	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.36 95 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA	9.800,00				9.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6415	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00				9.800,00
6423	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 15.000 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA CRECHE "MAE IAIA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.100,00	24/09/2019	01 DB OP 17286 C/C 192 (7389-X)	3.100,00	0,00
6425	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	24/09/2019	01 DB OP 17292 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
6426	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	24/09/2019	01 DB OP 17291 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
6427	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO	400,00	24/09/2019	01 DB OP 17290 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>				<b>170.992,80</b>			<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6428	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	24/09/2019	01 DB OP 17289 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6429	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	24/09/2019	01 DB OP 17288 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6430	19/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	24/09/2019	01 DB OP 17287 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6433	20/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8 UNID. DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04 KG TIPO ABC RECONDICIONADO, DE USO OBRIGATORIO NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS: OFA 0587, OFA 8779, OGD 1486, OGC 5529 E OGF 4180 E ONIBUS PLACAS: KMG 8154, OFB 9358 E OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	680,00	24/09/2019	01 DB OP 17284 C/C 192 (7389-X)	680,00	0,00
6434	20/09/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	2.114,93	20/09/2019	01 DB OP 17256 C/C 1 (5369-4)	2.114,93	0,00
6441	24/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	250,00				250,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>170.992,80</b>		<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6443	25/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	DE GUINCHO DO VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONserto DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L355 E L395, DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L375 DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	570,00	30/09/2019	01 DB OP 17380 C/C 105 (7392-X)	0,00	570,00
6559	26/09/2019	12 361 3010 2029 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.564,87	30/09/2019	01 DB OP 17364 C/C 1 (5369-4)	25.564,87	0,00
6560	26/09/2019	12 361 3010 2029 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.096,00	30/09/2019	01 DB OP 17390 C/C 1 (5369-4)	2.096,00	0,00
6564	26/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO, DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	191,21				191,21
6612	27/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3953 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
6670	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE	9.800,00				9.800,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>170.992,80</b>		<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6671	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 194/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00				9.800,00
6680	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 195/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00
6766	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA - 1º, 2º E 3º ANO (CICLO DE ALFABETIZAÇÃO) E 5º ANO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	160,00				160,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b>					<b>170.992,80</b>		<b>78.533,46</b>	<b>96.066,69</b>
6777	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA FORMADORES DO SOMA - 5º ANO, NO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SÍTIO BELA VISTA, DURANTE 06 DIAS E NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS, SÍTIO LAJE D'AGUA, DURANTE 07 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
6778	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DENTRO DA MURADA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00
6779	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E DOS TANQUES DOS BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00				530,00
6780	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	354,08				354,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>411.294,95</b>			<b>411.294,95</b>	<b>0,00</b>
6370	18/09/2019	12 361 3010 2027 3190.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.737,79	20/09/2019	01 DB OP 17250 C/C 32 (18713-5)	19.737,79	0,00
6396	18/09/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	36.046,00	20/09/2019	01 DB OP 17267 C/C 32 (18713-5)	36.046,00	0,00
6397	18/09/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.626,36	20/09/2019	01 DB OP 17269 C/C 32 (18713-5)	3.626,36	0,00
6404	18/09/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.672,52	20/09/2019	01 DB OP 17261 C/C 32 (18713-5)	6.672,52	0,00
6405	18/09/2019	12 361 3010 2027 3191.1399	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28	20/09/2019	01 DB OP 17263 C/C 32 (18713-5)	671,28	0,00
6519	26/09/2019	12 366 3010 2030 3190.0499	1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	7.001,68	26/09/2019	01	7.001,68	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>		
<b>2-Fundeb Magistério</b>					<b>411.294,95</b>			<b>411.294,95</b>	<b>0,00</b>		
6521	26/09/2019	12 361 3010 2027	3190.1196 1112	FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	171.551,23	26/09/2019	01	171.551,23	0,00		
								DB OP 17337 C/C 32 (18713-5) DB OP 17339 C/C 32 (18713-5)			
6522	26/09/2019	12 361 3010 2027	3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.703,49	26/09/2019	01	38.703,49	0,00		
								DB OP 17340 C/C 32 (18713-5)			
6523	26/09/2019	12 361 3010 2027	3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.518,87	26/09/2019	01	15.518,87	0,00		
								DB OP 17341 C/C 32 (18713-5)			
6524	26/09/2019	12 365 3010 2032	3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28.527,68	26/09/2019	01	28.527,68	0,00		
								DB OP 17342 C/C 32 (18713-5)			
6525	26/09/2019	12 365 3010 2032	3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.589,71	26/09/2019	01	2.589,71	0,00		
								DB OP 17343 C/C 32 (18713-5)			
6526	26/09/2019	12 365 3010 2032	3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO	15.429,62	26/09/2019	01	15.429,62	0,00		
								DB OP 17344 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>2-Fundeb Magistério</b>				<b>411.294,95</b>			<b>411.294,95</b>	<b>0,00</b>
6527	26/09/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚBL., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	65.218,72	26/09/2019	01 DB OP 17345 C/C 32 (18713-5)	65.218,72	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
5600	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3949	1113		10/09/2019	01	2.373,64	0,00
					DB OP 17019 C/C 32 (18713-5)			
5602	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113		10/09/2019	01	1.500,00	0,00
					DB OP 17020 C/C 32 (18713-5)			
5603	21/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	1113		10/09/2019	01	233,00	0,00
					DB OP 17021 C/C 32 (18713-5)			
5780	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113		04/09/2019	01	4.170,00	0,00
					DB OP 16755 C/C 32 (18713-5)			
5781	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113		04/09/2019	01	270,00	0,00
					DB OP 16756 C/C 32 (18713-5)			
5782	27/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	1113		04/09/2019	01	1.865,00	0,00
					DB OP 16757 C/C 32 (18713-5)			
5854	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3961	1113		10/09/2019	01	3.686,00	0,00
					DB OP 17022 C/C 32 (18713-5)			
5856	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	2.026,00	0,00
					DB OP 16828 C/C 32 (18713-5)			
5857	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.500,00	0,00
					DB OP 16843 C/C 32 (18713-5)			
5858	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 16849 C/C 32 (18713-5)			
5859	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 16841 C/C 32 (18713-5)			
5860	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	2.447,00	0,00
					DB OP 16827 C/C 32 (18713-5)			
5861	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 16831 C/C 32 (18713-5)			
5862	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.224,00	0,00
					DB OP 16844 C/C 32 (18713-5)			
5863	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.098,00	0,00
					DB OP 16850 C/C 32 (18713-5)			
5864	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	1113		04/09/2019	01	1.477,00	0,00
					DB OP 16840 C/C 32 (18713-5)			
5865	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695	1113		04/09/2019	01	2.279,00	0,00
					DB OP 16845 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
5866	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	900,00	0,00
					DB OP 16832 C/C 32 (18713-5)			
5867	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.224,00	0,00
					DB OP 16839 C/C 32 (18713-5)			
5868	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	2.152,00	0,00
					DB OP 16846 C/C 32 (18713-5)			
5869	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 16826 C/C 32 (18713-5)			
5870	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.603,00	0,00
					DB OP 16838 C/C 32 (18713-5)			
5871	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.941,00	0,00
					DB OP 16837 C/C 32 (18713-5)			
5872	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.688,00	0,00
					DB OP 16836 C/C 32 (18713-5)			
5873	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 16835 C/C 32 (18713-5)			
5874	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.013,00	0,00
					DB OP 16825 C/C 32 (18713-5)			
5875	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.519,00	0,00
					DB OP 16847 C/C 32 (18713-5)			
5876	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.600,00	0,00
					DB OP 16833 C/C 32 (18713-5)			
5877	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	1.266,00	0,00
					DB OP 16834 C/C 32 (18713-5)			
5878	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113			04/09/2019	01	2.110,00	0,00
					DB OP 16848 C/C 32 (18713-5)			
5882	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1113			04/09/2019	01	1.055,00	0,00
					DB OP 16842 C/C 32 (18713-5)			
5883	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	700,00	0,00
					DB OP 16830 C/C 32 (18713-5)			
5884	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 16829 C/C 32 (18713-5)			
					30/09/2019	02	790,00	
					DB OP 17403 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
5885	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			05/09/2019	01	1.350,00	0,00
					DB OP 16873 C/C 32 (18713-5)			
5887	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	180,00	0,00
					DB OP 16750 C/C 32 (18713-5)			
5890	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 16751 C/C 32 (18713-5)			
5891	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	210,00	0,00
					DB OP 16752 C/C 32 (18713-5)			
5892	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	425,00	0,00
					DB OP 16753 C/C 32 (18713-5)			
5893	28/08/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113			04/09/2019	01	480,00	0,00
					DB OP 16754 C/C 32 (18713-5)			
5984	03/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO E NO REPARO DA CALÇADA DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.100,00	04/09/2019	01	2.100,00	0,00
					DB OP 16748 C/C 32 (18713-5)			
5986	03/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1113	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E NO REPARO DA CALÇADA DA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.050,00	04/09/2019	01	1.050,00	0,00
					DB OP 16749 C/C 32 (18713-5)			
6012	04/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 03 DIAS E NA INSTALAÇÃO DO PVC NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	760,00	05/09/2019	01	760,00	0,00
					DB OP 16872 C/C 32 (18713-5)			
6013	04/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE	1.000,00	05/09/2019	01	1.000,00	0,00
					DB OP 16870 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6015	04/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	AGOSTO DE 2019 E NA INSTALAÇÃO DE UM PVC NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PARA-BRISAS DOS SEGUINTE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, E SUBSTITUIÇÃO DOS LIMPADORES DE PARA BRISA DOS SEGUINTE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154 E MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.240,00	05/09/2019	01 DB OP 16871 C/C 32 (18713-5)	5.240,00	0,00
6020	04/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,00	05/09/2019	01 DB OP 16874 C/C 32 (18713-5)	4.000,00	0,00
6105	09/09/2019	12 361 3010 2028 4490.5273 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 MESAS COM 04 CADEIRAS E 04 TAPETES, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE E 04 ESCORREGADORES, SENDO 01 PARA E.M.E.I.F. JOSÉ GOMES DE SALES, 01 PARA ESCOLA MANOEL GONSALVES DE MOURA, 01 PARA ESCOLA THIAGO DE OLIVEIRA LIMA E 01 PARA	11.916,69	18/09/2019	01 DB OP 17234 C/C 32 (18713-5)	11.916,69	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6351	17/09/2019	12 361 3010 2028 3390.30 10 111	ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Empenho relativo a aquisição de materiais elétricos utilizados na instalação de lâmpadas e tomadas na Escola Antônio Virgolino Batista, Creche Mãe Iaia, Escola Delfino Jose dos Santos, do Povoado de Lagoinha e Escola Maria de Lourdes Guilherme, do Povoado Bom Jesus, conforme documento em anexo.	5.402,00	18/09/2019	01 DB OP 17233 C/C 32 (18713-5)	5.402,00	0,00
6352	17/09/2019	12 361 3010 2028 3390.30 10 111	Empenho relativo a aquisição de materiais, destinados a confecção de 03 portas de ferro para a Escola Augusto dos Anjos, do sitio Bola e porta de madeira para a Escola Manoel Vicente Leite, do sitio Capim de Planta e materiais diversos utilizados na manutenção da Escola Tiago Oliveira de Lima, do sitio Olho D'água, Escola Severino Fermino de Santana, do sitio Espuma e Escola Francisco Lopes da Silva, da Vila Delmiro Barros, conforme documento em anexo.	10.931,70	18/09/2019	01 DB OP 17235 C/C 32 (18713-5)	10.931,70	0,00
6371	18/09/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	14.881,44	20/09/2019	01 DB OP 17248 C/C 32 (18713-5)	14.881,44	0,00
6373	18/09/2019	12 361 3010 2028 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 08/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	0,00				0,00
6398	18/09/2019	12 361 3010 2028 3191.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12.946,78	20/09/2019	01 DB OP 17264 C/C 32 (18713-5)	12.946,78	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6399	18/09/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.302,49	20/09/2019	01	1.302,49	0,00
					DB OP 17266 C/C 32 (18713-5)			
6406	18/09/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.172,57	20/09/2019	01	1.172,57	0,00
					DB OP 17258 C/C 32 (18713-5)			
6407	18/09/2019	12 361 3010 2028 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	117,96	20/09/2019	01	117,96	0,00
					DB OP 17260 C/C 32 (18713-5)			
6518	26/09/2019	12 366 3010 2041 3190.0499	1113 EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.071,11	26/09/2019	01	10.071,11	0,00
					DB OP 17336 C/C 32 (18713-5)			
6520	26/09/2019	12 361 3010 2028 3190.0499	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	53.144,00	26/09/2019	01	53.144,00	0,00
					DB OP 17338 C/C 32 (18713-5)			
6528	26/09/2019	12 361 3010 2028 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS,	71.516,09	26/09/2019	01	71.516,09	0,00
					DB OP 17347 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6529	26/09/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.595,38	26/09/2019	01 DB OP 17348 C/C 32 (18713-5)	6.595,38	0,00
6530	26/09/2019	12 361 3010 2028 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.841,00	26/09/2019	01 DB OP 17349 C/C 32 (18713-5)	31.841,00	0,00
6531	26/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3957 1113	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	26/09/2019	01 DB OP 17350 C/C 32 (18713-5)	388,50	0,00
6562	26/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	920,00				920,00
6593	27/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00				3.686,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6678	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3010	111: Empenho relativo a aquisição de materiais utilizados para reparos na cisterna da escola Francisco Alves da Silva, no sitio Gloria e da cisterna da escola Severino Firmino de Santana, no sitio Espuma e na murada da escola Manoel Gonçalves de Moura, no sitio Paizinho, deste município, conforme documento em anexo.	5.658,00				5.658,00
6691	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SOLDA E TROCA DE PASTILHAS, NA VAN QFV 2036, FUNILARIA E PINTURA E TROCA DE PASTILHAS NA VAN QFU 1836 E REFORMA E PINTURA NO PARA CHOQUE DO ONIBUS KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	920,00				920,00
6695	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DO FORRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
6696	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DO FORRO PVC DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	280,00				280,00
6759	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3630	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 08 DIAS, NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, NA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 06 DIAS, NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, NO SITIO ESPUMA, DURANTE 06 DIAS E NA	1.050,00				1.050,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6768	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3695	111: ESCOLA MANOEL FIRMINO DE SANTANA, NO SÍTIO PAIZINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEÍCULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MACACO PARA O SÍTIO SANTA MARIA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
6769	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCICLETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00				700,00
6770	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
6771	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00				210,00
6772	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SÍTIO SANTA	1.160,00				1.160,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6773	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1112	MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.198,00				1.198,00
6774	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SÍTIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
6775	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS INFANTIS E EDUCATIVOS, NAS PAREDES E NO PISO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00
6776	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO PAZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00				425,00
6787	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO	212,00				212,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6788	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00
6789	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00				600,00
6790	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00				750,00
6791	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	132,00				132,00
6818	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO	4.000,00				4.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6819	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.026,00				2.026,00
6820	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6821	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
6822	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
6823	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O	2.447,00				2.447,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6824	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SÍTIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00	
6825	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00				1.224,00	
6826	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	1.098,00				1.098,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6827	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00				1.477,00
6828	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3695 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.279,00				2.279,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>	
6829	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00				900,00	
6830	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00				1.224,00	
6831	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.152,00				2.152,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>				<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6832	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00				1.055,00
6833	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.603,00				1.603,00
6834	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SÍTIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O	1.941,00				1.941,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6835	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.688,00			1.688,00	
6836	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00			1.055,00	
6837	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE	1.013,00			1.013,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6838	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,00			1.519,00	
6839	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00			1.600,00	
6840	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	1.266,00			1.266,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>		<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>
6841	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.110,00				2.110,00
6844	30/09/2019	12 361 3010 2028 3390.3949 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.920,42				2.920,42





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>3-Fundeb Outras Despesas</b>					<b>310.570,13</b>			<b>301.051,35</b>	<b>64.192,42</b>

1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO  
MÊS DE AGOSTO DE 2019, 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>67.843,15</b>			<b>44.483,83</b>	<b>27.369,04</b>	
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3957	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE		30/09/2019	09	10,45	0,00	
					DB OP 17404 C/C 106 (8861-7)				
5480	14/08/2019	12 361 3010 2022 3390.3002	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE		11/09/2019	01	1.372,51	0,00	
					DB OP 17109 C/C 112 (11955-5)				
5548	15/08/2019	12 306 3009 2018 3390.3002	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE		11/09/2019	01	2.626,76	0,00	
					DB OP 17104 C/C 112 (11955-5)				
6004	03/09/2019	12 306 3009 2018 3390.3002	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	313,58	11/09/2019	01	313,58	0,00	
			GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.		DB OP 17151 C/C 112 (11955-5)				
6006	03/09/2019	12 361 3010 2021 3390.3007	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	19.928,00				19.928,00	
			MATERIAIS ESCOLARES (1.500 UNID. DE CADERNO CAPA DURA, 10 MATERIAS, ESPIRAL, 200mm x 275 mm E 200 UNID. DE CADERNO BROCURA, 96 FOLHAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO.						
6019	04/09/2019	12 361 3010 2021 4490.5273	1120 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	31.265,00	05/09/2019	01	31.265,00	0,00	
			CONJUNTOS ESCOLARES PADRÃO FNDE (185 UNID. DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) COMPOSTO DE MESA E CADEIRA, MARCA NASA), SENDO 175 CONJUNTOS DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS		DB OP 16876 C/C 106 (8861-7)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>67.843,15</b>			<b>44.483,83</b>	<b>27.369,04</b>	
6101	06/09/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1124	SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E 10 CONJUNTOS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 E CONTRATO Nº 85/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	118,43	11/09/2019	01	118,43	0,00	
					DB OP 17150 C/C 112 (11955-5)				
6347	17/09/2019	12 361 3010 2022 3390.3002 1124	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.513,91				1.513,91	
6349	17/09/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1124	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.537,51				2.537,51	
6365	18/09/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1124	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E FRALDAS, PARA A	3.844,60	30/09/2019	01	3.844,60	0,00	
					DB OP 17378 C/C 106 (8861-7)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b>				<b>67.843,15</b>			<b>44.483,83</b>	<b>27.369,04</b>	
6366	18/09/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 112	CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS: MANOEL GONÇALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.364,00	30/09/2019	01 DB OP 17379 C/C 106 (8861-7)	2.364,00	0,00	
6435	20/09/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS TIMES VENCEDORES DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.568,50	24/09/2019	01 DB OP 17293 C/C 106 (8861-7)	2.568,50	0,00	
6673	30/09/2019	12 361 3010 2021 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.389,62				3.389,62	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
5479	14/08/2015	12 306 3009 2019 3390.3002 112			11/09/2019	01	4.209,23	0,00
					DB OP 17108 C/C 112 (11955-5)			
5481	14/08/2015	12 306 3009 2017 3390.3002 112			11/09/2019	01	631,86	0,00
					DB OP 17107 C/C 112 (11955-5)			
5482	14/08/2015	12 306 3009 2020 3390.3002 112			11/09/2019	01	2.307,24	0,00
					DB OP 17106 C/C 112 (11955-5)			
5483	14/08/2015	12 306 3009 2016 3390.3002 112			11/09/2019	01	11.738,69	0,00
					DB OP 17105 C/C 112 (11955-5)			
5644	23/08/2015	12 306 3009 2016 3390.3002 112			11/09/2019	01	6.223,40	0,00
					DB OP 17103 C/C 112 (11955-5)			
5994	03/09/2015	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	304,87	11/09/2019	01	304,87	0,00
					DB OP 17149 C/C 112 (11955-5)			
5995	03/09/2015	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	523,70	11/09/2019	01	523,70	0,00
					DB OP 17138 C/C 112 (11955-5)			
5996	03/09/2015	12 306 3009 2019 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA,	348,30	11/09/2019	01	348,30	0,00
					DB OP 17148 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>	
5997	03/09/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	98,80	11/09/2019	01 DB OP 17130 C/C 112 (11955-5)	98,80	0,00	
5998	03/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	1.617,20	11/09/2019	01 DB OP 17139 C/C 112 (11955-5)	1.617,20	0,00	
5999	03/09/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	520,00	11/09/2019	01 DB OP 17140 C/C 112 (11955-5)	520,00	0,00	
6000	03/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	349,55	11/09/2019	01 DB OP 17141 C/C 112 (11955-5)	349,55	0,00	
6001	03/09/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE,	265,49	11/09/2019	01 DB OP 17142 C/C 112 (11955-5)	265,49	0,00	





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6021	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	585,89	11/09/2019	01 DB OP 17143 C/C 112 (11955-5)	585,89	0,00
6022	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	373,50	11/09/2019	01 DB OP 17145 C/C 112 (11955-5)	373,50	0,00
6023	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	330,82	11/09/2019	01 DB OP 17144 C/C 112 (11955-5)	330,82	0,00
6024	04/09/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E	389,20	11/09/2019	01 DB OP 17146 C/C 112 (11955-5)	389,20	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6025	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	396,81	11/09/2019	01 DB OP 17147 C/C 112 (11955-5)	396,81	0,00
6026	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	456,43	11/09/2019	01 DB OP 17137 C/C 112 (11955-5)	456,43	0,00
6027	04/09/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	391,17	11/09/2019	01 DB OP 17136 C/C 112 (11955-5)	391,17	0,00
6028	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	353,05	11/09/2019	01 DB OP 17135 C/C 112 (11955-5)	353,05	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6029	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	245,25	11/09/2019	01 DB OP 17134 C/C 112 (11955-5)	245,25	0,00
6030	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	292,70	11/09/2019	01 DB OP 17152 C/C 112 (11955-5)	292,70	0,00
6031	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	387,70	11/09/2019	01 DB OP 17133 C/C 112 (11955-5)	387,70	0,00
6032	04/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	318,32	11/09/2019	01 DB OP 17132 C/C 112 (11955-5)	318,32	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6098	06/09/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	390,63	11/09/2019	01 DB OP 17128 C/C 112 (11955-5)	390,63	0,00
6099	06/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	331,65	11/09/2019	01 DB OP 17129 C/C 112 (11955-5)	331,65	0,00
6100	06/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	268,75	11/09/2019	01 DB OP 17131 C/C 112 (11955-5)	268,75	0,00
6110	09/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3013 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (KIT CORRENTE NOVA DAILY COMANDO ECONLINE EURO-5)), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO	2.107,00	11/09/2019	01 DB OP 17110 C/C 108 (8952-4)	2.107,00	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>	
6111	09/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3013	1123 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CILINDRO MESTRE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.388,00	11/09/2019	01 DB OP 17111 C/C 108 (8952-4)	1.388,00	0,00	
6112	09/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3013	1123 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (REGULADOR, ROLAMENTOS, MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, EIXO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	712,00	11/09/2019	01 DB OP 17112 C/C 108 (8952-4)	712,00	0,00	
6113	09/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3013	1123 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.599,00	11/09/2019	01 DB OP 17113 C/C 108 (8952-4)	3.599,00	0,00	
6166	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16944 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6167	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/09/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 16945 C/C 192 (7389-X)			
6168	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 16946 C/C 192 (7389-X)			
6169	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 16947 C/C 192 (7389-X)			
					30/09/2019	02	200,00	
					DB OP 17494 C/C 1 (5369-4)			
6170	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 16948 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6171	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16949 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6172	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16950 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6173	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16951 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6174	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/09/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 16952 C/C 192 (7389-X)		
6175	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 16953 C/C 192 (7389-X)		
6176	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 16954 C/C 192 (7389-X)		
6177	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 16955 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6178	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16956 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6179	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16957 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6180	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16958 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6181	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16959 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6182	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16960 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6183	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16961 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6184	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16962 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6185	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16963 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6186	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16964 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6187	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16965 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6188	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/09/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				DB OP 16966 C/C 192 (7389-X)	
6189	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 16967 C/C 192 (7389-X)	
6190	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
							DB OP 16968 C/C 192 (7389-X)	
6191	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 16969 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6192	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16970 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6193	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16971 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6194	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16972 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6195	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16973 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6196	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16974 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6197	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16975 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6198	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16976 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6199	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16977 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6200	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16978 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6201	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16979 C/C 192 (7389-X)	0,00	0,00
					30/09/2019	02 DB OP 17495 C/C 1 (5369-4)	200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6202	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16980 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6203	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16981 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6204	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16982 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6205	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16983 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6206	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16984 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6207	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16985 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6208	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16986 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6209	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16987 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6210	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16988 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6211	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16989 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6212	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/09/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 16990 C/C 192 (7389-X)			
6213	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 16991 C/C 192 (7389-X)			
6214	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 16992 C/C 192 (7389-X)			
6215	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 16993 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6216	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16994 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6217	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01 DB OP 16995 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
6218	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 16996 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6219	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	400,00	10/09/2019	01	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 16997 C/C 192 (7389-X)			
6220	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 16998 C/C 192 (7389-X)			
6221	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 16999 C/C 192 (7389-X)			
6222	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB,	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 17000 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6223	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPÊ, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17001 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6224	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO 3DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17002 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6225	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17003 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6226	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.18 99 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA	200,00	10/09/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
			UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 17004 C/C 192 (7389-X)		
6227	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
						DB OP 17005 C/C 192 (7389-X)		
6228	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/09/2019	01	400,00	0,00
						DB OP 17006 C/C 192 (7389-X)		
6229	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,	200,00	10/09/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 17007 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6230	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17008 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6231	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17009 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6232	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17010 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6233	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17011 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6251	10/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DREVV, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/09/2019	01 DB OP 17028 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
6254	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
6255	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 1123	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6256	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00			0,00	
6257	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00			0,00	
6258	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00			0,00	
6259	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6260	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00			0,00	
6261	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00			0,00	
6262	10/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3001 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019	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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6288	12/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/09/2019	01 DB OP 17161 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
6291	12/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	12/09/2019	01 DB OP 17162 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
6311	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.558,26	13/09/2019	01 DB OP 17191 C/C 28 (18512-8)	2.558,26	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6312	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.175,38	13/09/2019	01 DB OP 17192 C/C 28 (18512-8)	2.175,38	0,00
6313	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	827,12	13/09/2019	01 DB OP 17193 C/C 28 (18512-8)	827,12	0,00
6314	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	509,53	13/09/2019	01 DB OP 17194 C/C 28 (18512-8)	509,53	0,00
6315	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	408,36	13/09/2019	01 DB OP 17195 C/C 28 (18512-8)	408,36	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6316	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001 1125	DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.153,96	13/09/2019	01 DB OP 17196 C/C 28 (18512-8)	1.153,96	0,00
6317	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.315,22	13/09/2019	01 DB OP 17197 C/C 28 (18512-8)	3.315,22	0,00
6318	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001 1125	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA	5.595,05	13/09/2019	01 DB OP 17198 C/C 28 (18512-8)	5.595,05	0,00





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6319	13/09/2019	12 361 3010 2038 3390.3001 1122	LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURÍDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	848,24	13/09/2019	01 DB OP 17199 C/C 28 (18512-8)	848,24	0,00
6344	17/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11.554,60				11.554,60
6345	17/09/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.712,30				2.712,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>				<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>	
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>				<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>	
6346	17/09/2019	12 306 3009 2017 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	630,77				630,77	
6348	17/09/2019	12 306 3009 2019 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.299,67				4.299,67	
6358	18/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	5.737,10				5.737,10	
6368	18/09/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI	200,00	18/09/2019	01	200,00	0,00	
						DB OP 17232 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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6644	27/09/2019	12 368 3010 2024 3390.3946 112	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO COMPLETA DAS SUPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE PSTILHAS DE FREIO, TROCA DO TAMBOR DE FREIO, TROCA DAS BUCHAS E REVISÃO DOS FREIOS) DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	540,00				540,00
6793	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	286,84				286,84
6794	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	424,70				424,70
6795	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA	319,89				319,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6796	30/09/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	377,65			377,65	
6797	30/09/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	304,25			304,25	
6798	30/09/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	337,50			337,50	
6799	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A	337,50			337,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>		<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>		<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6800	30/09/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	361,39				361,39
6801	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	298,92				298,92
6802	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	211,00				211,00
6807	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE	319,37				319,37

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>
<b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b>					<b>82.523,09</b>			<b>78.247,32</b>	<b>29.386,19</b>
6808	30/09/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	332,74				332,74	
<b>Total Geral:</b>					<b>1.043.224,12</b>			<b>913.610,91</b>	<b>217.014,34</b>

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.341,20
	Saldo conforme Contabilidade	5.341,20
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.109,38
	Saldo conforme Contabilidade	1.109,38
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	52.236,08
	Saldo conforme Contabilidade	52.236,08

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>22.377,75</b>
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
09/09/2019	874003	GILVAN DOS SANTOS		380,00
09/09/2019	874010	LEONICE GONCALVES DE SANTANA		150,00
09/09/2019	874013	ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS		150,00
09/09/2019	874024	DAMIANA BEZERRA SOUSA		150,00
17/09/2019	874033	GENEILSON RIBEIRO DA SILVA		280,00
19/09/2019	874035	RAIMUNDO GOMES DA CRUZ		251,75
25/09/2019	874037	ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME		20.000,00
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>94,50</b>
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(22.472,25)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.963,75
			Saldo conforme Contabilidade	1.963,75
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.393,10
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.393,10
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.562,99
	Saldo conforme Contabilidade	26.562,99
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.906,03
	Saldo conforme Contabilidade	24.906,03
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.554,16
	Saldo conforme Contabilidade	4.554,16
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.575,78
	Saldo conforme Contabilidade	25.575,78
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	709,96
	Saldo conforme Contabilidade	709,96
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.494,92
	Saldo conforme Contabilidade	11.494,92



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.738,60
	Saldo conforme Contabilidade	9.738,60
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
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.160,10
	Saldo conforme Contabilidade	2.160,10
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.331,39
	Saldo conforme Contabilidade	11.331,39
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.133,09
	Saldo conforme Contabilidade	4.133,09
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4,53
	Saldo conforme Contabilidade	4,53
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





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	162,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	162,32
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.382,86
	Saldo conforme Contabilidade	16.382,86



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	766,17
	Saldo conforme Contabilidade	766,17
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71,91
	Saldo conforme Contabilidade	71,91
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	862,21
	Saldo conforme Contabilidade	862,21



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	702,67
	Saldo conforme Contabilidade	702,67
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.444,54
	Saldo conforme Contabilidade	10.444,54
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.015,87
	Saldo conforme Contabilidade	22.015,87



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,02
	Saldo conforme Contabilidade	50,02
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.004,27
	Saldo conforme Contabilidade	3.004,27
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.230,76
	Saldo conforme Contabilidade	5.230,76



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,95
	Saldo conforme Contabilidade	34,95
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	619,37
	Saldo conforme Contabilidade	619,37





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.880,48
	Saldo conforme Contabilidade	7.880,48
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
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.739,39
	Saldo conforme Contabilidade	15.739,39
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.919,71
	Saldo conforme Contabilidade	30.919,71
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	810,26
	Saldo conforme Contabilidade	810,26



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.253,37
	Saldo conforme Contabilidade	6.253,37
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.251,47
	Saldo conforme Contabilidade	6.251,47
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.831,97
	Saldo conforme Contabilidade	1.831,97



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.762,06
	Saldo conforme Contabilidade	30.762,06
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
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.208,03
	Saldo conforme Contabilidade	1.208,03
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.281,30
	Saldo conforme Contabilidade	100.281,30
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.163,24
	Saldo conforme Contabilidade	2.163,24
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	513.344,55
	Saldo conforme Contabilidade	513.344,55
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



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.828,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.828,96
194	66318-2 FNS - Conveniente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Conveniente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129,62
	Saldo conforme Contabilidade	129,62
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.015,93
	Saldo conforme Contabilidade	3.015,93
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.223,00
	Saldo conforme Contabilidade	117.223,00
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	77.556,54
	Saldo conforme Contabilidade	77.556,54
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.659,96
	Saldo conforme Contabilidade	9.659,96
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





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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.516,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17.516,76
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.016,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.016,32
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.493,20
	Saldo conforme Contabilidade	30.493,20
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.902.816,17
	Saldo conforme Contabilidade	1.902.816,17
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.466,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.466,30



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.439,10
	Saldo conforme Contabilidade	117.439,10
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.100.144,36
	Saldo conforme Contabilidade	1.100.144,36
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.993,12
	Saldo conforme Contabilidade	5.993,12



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

<b>Dados da Conta Bancária</b>		<b>Valores</b>
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.504.868,84
	Saldo conforme Contabilidade	1.504.868,84
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	176.758,58
	Saldo conforme Contabilidade	176.758,58
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.669,13
	Saldo conforme Contabilidade	119.669,13
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>	<b>6.165.271,03</b>



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

**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>1-Receitas Orçamentárias</b>	<b>584.852,85</b>	<b>6.650.160,24</b>	<b>1-Despesas Orçamentárias</b>	<b>712.346,30</b>	<b>6.100.769,83</b>
<b>101-Receitas Orçamentárias</b>	<b>584.852,85</b>	<b>6.650.160,24</b>	<b>101-Despesas Orçamentárias</b>	<b>712.346,30</b>	<b>6.100.769,83</b>
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	915,53	11.916,97	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	411.294,95	3.619.711,14
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	550.289,19	6.236.471,99	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	301.051,35	2.481.058,69
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	33.648,13	401.771,28	<b>2-Recolhimentos</b>	<b>69.264,95</b>	<b>644.516,52</b>
<b>2-Retensões</b>	<b>79.917,26</b>	<b>772.832,94</b>	<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>69.264,95</b>	<b>644.516,52</b>
<b>201-Orçamentárias</b>	<b>9.551,25</b>	<b>94.014,83</b>	1-INSS	13.412,66	110.561,96
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	9.036,25	86.144,38	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	524,80	5.936,80
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	515,00	7.870,45	17-Pensão Alimentícia	0,00	1.518,18
<b>202-Extra-Orçamentárias</b>	<b>70.366,01</b>	<b>678.818,11</b>	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.798,10
1-INSS	14.218,36	114.001,15	31-Banco Bradesco Consig.	20.421,20	198.956,43
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	524,80	5.849,40	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.209,23
15-Aluguel Judicial	100,00	900,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	13.599,08
17-Pensão Alimentícia	297,54	3.250,18	44-Salario Maternidade - INSS	2.877,46	11.452,24
21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	7.798,10	5-RPPS - AB PREV.	31.449,46	289.467,70
31-Banco Bradesco Consig.	20.799,99	209.237,46	9-Salario Familia - INSS	98,40	1.016,80
35-Banco do Brasil - Consig.	0,00	3.366,79	<b>3-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>143.956,38</b>
40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	15.988,84	<b>301-Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>143.956,38</b>
44-Salario Maternidade - INSS	2.877,46	11.863,91	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	143.956,38
5-RPPS - AB PREV.	31.449,46	305.876,75	<b>4-Transferências</b>	<b>1.156.464,91</b>	<b>10.617.082,12</b>
9-Salario Familia - INSS	98,40	685,53	<b>401-Transferências</b>	<b>1.156.464,91</b>	<b>10.617.082,12</b>
<b>4-Transferências</b>	<b>1.156.464,91</b>	<b>10.515.708,64</b>	102-Diversos	0,00	101.373,48
<b>401-Transferências</b>	<b>1.156.464,91</b>	<b>10.515.708,64</b>	32-FME - FUNDEB	637.110,79	5.061.492,27
32-FME - FUNDEB	519.354,12	5.454.216,37	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	519.354,12	5.454.216,37
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	637.110,79	5.061.492,27	<b>6-Saldo Atual</b>	<b>513.344,91</b>	<b>513.344,91</b>
<b>5-Saldo Anterior</b>	<b>630.186,05</b>	<b>108.703,84</b>	<b>601-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>501-Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602-Contas Correntes</b>	<b>513.344,91</b>	<b>513.344,91</b>
<b>502-Contas Correntes</b>	<b>630.186,05</b>	<b>108.703,84</b>			
<b>Totais</b>	<b>2.451.421,07</b>	<b>18.047.405,66</b>		<b>2.451.421,07</b>	<b>18.019.669,76</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2019 - Consolidado**

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

**Receitas**

**No Mês**

**Até o Mês**

**Despesas**

**No Mês**

**Até o Mês**

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.100 Câmara Municipal</b>												
<b>01 031 3001 1001</b>	<b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara</b>											
0000001 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
0000002 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 031 3001 2001</b>	<b>Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos</b>											
0000003 3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00
0000004 3190.11 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500.000,00</b>	0,00
0000005 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.000,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 1002</b>	<b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b>										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67.076,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.924,00</b>	<b>67.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.076,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	52.613,00	0,00	0,00	0,00	302.613,00	35.317,96	302.612,22	2.224,96	269.519,22	<b>0,78</b>
							35.317,96	302.612,22			33.093,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	<b>6.312,00</b>
							724,00	4.344,00			4.344,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	3.540,00	2.300,00	3.540,00	<b>6.460,00</b>
							2.300,00	3.540,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	<b>15.800,00</b>
							4.200,00	4.200,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>407.723,00</b>	<b>52.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.336,00</b>	<b>41.817,96</b>	<b>319.040,22</b>	<b>9.448,96</b>	<b>281.603,22</b>	<b>141.295,78</b>
							<b>42.541,96</b>	<b>314.696,22</b>			<b>37.437,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>											
<b>04 122 3002 2004</b>	<b>Contribuição para FAMUP/CNM</b>										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	12.022,00	<b>450,00</b>
							1.339,00	12.022,00			3.698,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>1.339,00</b>	<b>12.022,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>1.339,00</b>	<b>12.022,00</b>			<b>3.698,00</b>
<b>04 122 3002 2005</b>	<b>Participação em Consórcio Municipal</b>										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3002 2006</b>	<b>Divisão de Controle Interno do Município</b>										
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>52.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.924,00</b>	<b>629.182,00</b>	<b>41.817,96</b>	<b>334.760,22</b>	<b>10.787,96</b>	<b>293.625,22</b>	<b>294.421,78</b>
							<b>43.880,96</b>	<b>326.718,22</b>			<b>41.135,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>28 841 3006 0001</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	0,00	361.847,76	29.848,96	273.324,95	<b>1.341,24</b>
							29.848,96	273.324,95			88.522,81
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.847,76</b>	<b>29.848,96</b>	<b>273.324,95</b>	<b>1.341,24</b>
							<b>29.848,96</b>	<b>273.324,95</b>			<b>88.522,81</b>
<b>28 841 3006 0002</b>	<b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b>										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>161.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0003</b>	<b>Amortização da Dívida de FGTS</b>										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0004</b>	<b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24.255,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 3006 0005</b>	<b>Amortização da Dívida com a CAGEPA</b>										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>												
<b>04 123 3005 2007</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b>											
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.148,00	90.282,00	0,00	80.134,00	<b>59.718,00</b>	
							10.148,00	90.282,00			10.148,00	
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	<b>1,19</b>	
							0,00	58.602,81			0,00	
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	73.799,00	0,00	0,00	0,00	93.799,00	17.314,23	93.798,27	17.314,23	93.798,27	<b>0,73</b>	
							17.314,23	93.798,27			0,00	
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	<b>5.095,00</b>	
							0,00	680,00			0,00	
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.410,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.600,00	0,00	9.100,00	<b>114.400,00</b>	
							1.300,00	11.700,00			6.500,00	
0000057 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	68.797,00	0,00	0,00	0,00	118.797,00	36.781,44	104.458,57	38.959,79	86.914,55	<b>14.338,43</b>	
							38.959,79	92.985,81			17.544,02	
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	20.600,00	<b>30.901,00</b>	
							2.575,00	23.175,00			10.300,00	
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	<b>9.999,95</b>	
							0,00	0,05			0,00	
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	<b>3.730,00</b>	
							0,00	3.200,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>522.975,00</b>	<b>187.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.226,00</b>	<b>64.243,67</b>	<b>397.521,70</b>	<b>58.849,02</b>	<b>353.029,68</b>	<b>312.704,30</b>	
							<b>70.297,02</b>	<b>374.423,94</b>			<b>44.492,02</b>	
<b>04 123 3003 2008</b>	<b>Contribuição com o PASEP</b>											
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	11.016,69	190.831,39	19.244,48	164.161,90	<b>49.169,61</b>	
							19.244,48	164.161,90			26.669,49	
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.001,00</b>	<b>11.016,69</b>	<b>190.831,39</b>	<b>19.244,48</b>	<b>164.161,90</b>	<b>49.169,61</b>	
							<b>19.244,48</b>	<b>164.161,90</b>			<b>26.669,49</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>											
<b>04 122 3004 2009</b>	<b>Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>										
0000064 3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	700,00	7.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	7.000,00			0,00
0000065 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.551,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>312.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.557.222,00</b>	<b>75.260,36</b>	<b>957.200,85</b>	<b>108.642,46</b>	<b>797.516,53</b>	<b>600.021,15</b>
							<b>119.390,46</b>	<b>818.910,79</b>			<b>159.684,32</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>											
<b>20 692 3011 1007</b>	<b>Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais</b>										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 544 3007 1008</b>	<b>Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais</b>										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	155.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>155.425,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.075,00</b>	<b>187.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.975,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2010</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	142.266,00	17.928,66	142.264,83	4.268,66	128.604,83	<b>1,17</b>
							17.928,66	142.264,83			13.660,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.367,78	31.303,56	1.367,78	16.762,66	<b>118.696,44</b>
							1.367,78	31.303,56			14.540,90
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.528,00	57.427,00	6.748,00	54.869,00	<b>32.573,00</b>
							6.528,00	57.427,00			2.558,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	36.611,00	0,00	0,00	0,00	186.611,00	28.579,00	182.429,54	1.200,00	155.050,54	<b>4.181,46</b>
							28.579,00	182.429,54			27.379,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	<b>1.001,00</b>
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>571.493,00</b>	<b>48.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.821,00</b>	<b>54.403,44</b>	<b>414.594,93</b>	<b>13.584,44</b>	<b>356.457,03</b>	<b>205.226,07</b>
							<b>54.403,44</b>	<b>414.594,93</b>			<b>58.137,90</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>												
<b>20 606 3007 2011 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b>												
0000092	3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.160,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000093	3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.082,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>138.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>88.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.242,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2012 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais</b>												
0000094	3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000095	3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000096	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000097	3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 331 3007 2013 Contribuição com o Seguro Safra</b>												
0000098	3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	<b>67.731,00</b>
								0,00	16.269,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.269,00</b>	<b>67.731,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>16.269,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 602 3007 2014 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural</b>												
0000099	3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3007 2015 Horas Máquina para o Preparo de Terra</b>												
0000100	3390.39 99 1001	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	<b>1.237,00</b>
								0,00	62.006,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.006,00</b>	<b>1.237,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>62.006,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.212.255,00</b>	<b>81.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.075,00</b>	<b>1.501.751,00</b>	<b>54.403,44</b>	<b>492.869,93</b>	<b>13.584,44</b>	<b>434.732,03</b>	<b>1.008.881,07</b>
								<b>54.403,44</b>	<b>492.869,93</b>			<b>58.137,90</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 365 3010 1016</b>	<b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>										
0000119 3390.36 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 1017</b>	<b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b>										
0000123 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3009 2016</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>										
0000126 3390.30 99 1122	120.000,00	23.606,00	0,00	0,00	0,00	143.606,00	26.958,85	143.604,54	25.098,28	123.781,88	<b>1,46</b>
							26.958,85	143.604,54			19.822,66
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>23.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.606,00</b>	<b>26.958,85</b>	<b>143.604,54</b>	<b>25.098,28</b>	<b>123.781,88</b>	<b>1,46</b>
							<b>26.958,85</b>	<b>143.604,54</b>			<b>19.822,66</b>
<b>12 306 3009 2017</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>										
0000127 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.120,74	8.251,15	1.121,83	7.620,38	<b>27.748,85</b>
							1.120,74	8.251,15			630,77
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.120,74</b>	<b>8.251,15</b>	<b>1.121,83</b>	<b>7.620,38</b>	<b>27.748,85</b>
							<b>1.120,74</b>	<b>8.251,15</b>			<b>630,77</b>
<b>12 306 3009 2018</b>	<b>Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>										
0000128 3390.30 99 1124	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.969,52	11.537,57	3.058,77	9.000,06	<b>53.462,43</b>
							2.969,52	11.537,57			2.537,51
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.969,52</b>	<b>11.537,57</b>	<b>3.058,77</b>	<b>9.000,06</b>	<b>53.462,43</b>
							<b>2.969,52</b>	<b>11.537,57</b>			<b>2.537,51</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>												
0000129	3390.30 99 1122	35.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	6.075,21	35.668,61	5.343,02	30.727,19	<b>11,39</b>
								6.075,21	35.668,61			4.941,42
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>6.075,21</b>	<b>35.668,61</b>	<b>5.343,02</b>	<b>30.727,19</b>	<b>11,39</b>
								<b>6.075,21</b>	<b>35.668,61</b>			<b>4.941,42</b>
<b>12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>												
0000130	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.231,17	33.896,81	3.087,07	30.445,47	<b>2.103,19</b>
								4.231,17	33.896,81			3.451,34
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.231,17</b>	<b>33.896,81</b>	<b>3.087,07</b>	<b>30.445,47</b>	<b>2.103,19</b>
								<b>4.231,17</b>	<b>33.896,81</b>			<b>3.451,34</b>
<b>12 361 3010 2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b>												
0000131	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000132	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	32.094,72	185.711,54	8.777,10	161.062,92	<b>4.288,46</b>
								32.094,72	185.711,54			24.648,62
0000133	3390.36 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	<b>900,00</b>
								0,00	4.100,00			0,00
0000134	3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.870,00	10,45	19.992,85	<b>8.130,00</b>
								10,45	19.992,85			1.877,15
0000135	4490.52 99 1120	50.000,00	66.249,00	0,00	0,00	0,00	116.249,00	31.265,00	116.248,00	31.265,00	116.248,00	<b>1,00</b>
								31.265,00	116.248,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>66.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.249,00</b>	<b>63.359,72</b>	<b>327.929,54</b>	<b>40.052,55</b>	<b>301.403,77</b>	<b>18.319,46</b>
								<b>63.370,17</b>	<b>326.052,39</b>			<b>26.525,77</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2022</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND</b>										
0000136 3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	17.264,76	0,00	17.264,76	<b>13.689,24</b>
								0,00			0,00
0000137 3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.450,00</b>
								0,00			0,00
0000138 3190.13 99 1124	6.810,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	11.297,00	0,00	3.625,60	0,00	3.625,60	<b>7.671,40</b>
								0,00			0,00
0000139 3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00			0,00
0000140 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>
								0,00			0,00
0000141 3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	1.513,91	6.864,76	1.372,51	5.350,85	<b>11.273,24</b>
								1.513,91			1.513,91
0000142 3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
								0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
								0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.822,00</b>	<b>4.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.309,00</b>	<b>1.513,91</b>	<b>27.755,12</b>	<b>1.372,51</b>	<b>26.241,21</b>	<b>64.553,88</b>
								<b>1.513,91</b>			<b>1.513,91</b>
<b>12 368 3010 2023</b>	<b>Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE</b>										
0000144 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
								0,00			0,00
0000145 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
								0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,00</b>
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 368 3010 2024</b>	<b>Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b>										
0000146 3390.30 99 1123	50.000,00	78.984,00	0,00	0,00	0,00	128.984,00	7.806,00	78.982,85	7.806,00	78.982,85	<b>50.001,15</b>
								7.806,00			0,00
0000147 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	540,00	5.271,04	0,00	4.731,04	<b>84.728,96</b>
								540,00			540,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.984,00</b>	<b>8.346,00</b>	<b>84.253,89</b>	<b>7.806,00</b>	<b>83.713,89</b>	<b>144.730,11</b>
								<b>8.346,00</b>			<b>540,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE</b>												
0000149 3190.04 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000150 3190.11 99 1124	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.960,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000151 3390.30 99 1124	115.500,00	301.635,00	0,00	0,00	50.000,00	367.135,00	0,00	367.134,00	0,00	367.134,00	<b>1,00</b>	
							0,00	367.134,00			0,00	
0000152 3390.36 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000153 3390.39 99 1124	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.210,00</b>	<b>301.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>503.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.134,00</b>	<b>136.711,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>367.134,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%</b>												
0000154 3390.30 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000155 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000156 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000157 3390.39 99 1113	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.278,00	163.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>163.722,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.278,00</b>	<b>283.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.722,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b>												
0000158 3190.04 99 1112	508.200,00	33.049,00	0,00	0,00	0,00	541.249,00	65.218,72	541.248,46	65.218,72	541.248,46	<b>0,54</b>	
							65.218,72	541.248,46			0,00	
0000159 3190.11 99 1112	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	225.773,59	2.127.045,41	225.773,59	2.127.045,41	<b>1.072.954,59</b>	
							225.773,59	2.127.045,41			0,00	
0000160 3190.13 99 1112	111.804,00	56.119,00	0,00	0,00	0,00	167.923,00	19.737,79	167.921,55	19.737,79	167.921,55	<b>1,45</b>	
							19.737,79	167.921,55			0,00	
0000161 3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	47.016,16	270.318,73	47.016,16	270.318,73	<b>195.146,27</b>	
							47.016,16	270.318,73			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.285.469,00</b>	<b>89.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.637,00</b>	<b>357.746,26</b>	<b>3.106.534,15</b>	<b>357.746,26</b>	<b>3.106.534,15</b>	<b>1.268.102,85</b>	
							<b>357.746,26</b>	<b>3.106.534,15</b>			<b>0,00</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2028</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b>										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	188.897,00	0,00	0,00	0,00	438.897,00	53.144,00	438.896,00	53.144,00	438.896,00	<b>1,00</b>
							53.144,00	438.896,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	109.952,47	991.406,47	109.952,47	991.406,47	<b>108.593,53</b>
							109.952,47	991.406,47			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	63.297,00	0,00	0,00	0,00	118.297,00	14.881,44	114.065,72	14.881,44	114.065,72	<b>4.231,28</b>
							14.881,44	114.065,72			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.539,80	85.957,76	15.539,80	85.957,76	<b>94.042,24</b>
							15.539,80	85.957,76			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	24.091,70	306.940,99	24.138,70	299.182,99	<b>193.059,01</b>
							24.091,70	306.940,99			7.758,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.647,00	174.856,00	12.579,00	164.119,00	<b>75.144,00</b>
							15.647,00	174.856,00			10.737,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	55.325,92	379.488,31	48.828,14	333.790,89	<b>70.511,69</b>
							55.325,92	379.488,31			45.697,42
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	11.916,69	11.916,69	11.916,69	11.916,69	<b>11.183,31</b>
							11.916,69	11.916,69			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.833.350,00</b>	<b>252.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.544,00</b>	<b>300.499,02</b>	<b>2.503.527,94</b>	<b>290.980,24</b>	<b>2.439.335,52</b>	<b>582.016,06</b>
							<b>300.499,02</b>	<b>2.503.527,94</b>			<b>64.192,42</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2029</b>	<b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b>										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.096,00	16.360,00	2.096,00	16.360,00	<b>163.640,00</b>
							2.096,00	16.360,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.564,87	224.001,09	25.564,87	224.001,09	<b>275.998,91</b>
							25.564,87	224.001,09			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	419,16	5.702,39	419,16	5.702,39	<b>34.297,61</b>
							419,16	5.702,39			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	7.132,11	29.085,65	7.132,11	29.085,65	<b>32.476,35</b>
							7.132,11	29.085,65			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	720,00	4.140,00	480,00	3.420,00	<b>7.410,00</b>
							720,00	4.140,00			720,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	281.150,00	58.107,57	138.853,53	26.907,57	102.002,63	<b>142.296,47</b>
							58.107,57	138.853,53			36.850,90
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	70.445,00	0,00	0,00	0,00	270.445,00	71.579,00	270.444,16	12.363,00	206.853,16	<b>0,84</b>
							71.579,00	269.244,16			63.591,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	5.374,09	55.739,64	3.570,75	53.583,95	<b>117.510,36</b>
							5.374,09	55.739,64			2.155,69
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	<b>2.890,14</b>
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.806.977,00</b>	<b>70.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.717.422,00</b>	<b>170.992,80</b>	<b>744.901,32</b>	<b>78.533,46</b>	<b>641.583,73</b>	<b>972.520,68</b>
							<b>171.392,80</b>	<b>743.701,32</b>			<b>103.317,59</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 366 3010 2030</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b>										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	7.001,68	57.255,45	7.001,68	57.255,45	<b>188.099,55</b>
							7.001,68	57.255,45			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75.214,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>435.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>385.269,00</b>	<b>7.001,68</b>	<b>57.255,45</b>	<b>7.001,68</b>	<b>57.255,45</b>	<b>328.013,55</b>
							<b>7.001,68</b>	<b>57.255,45</b>			<b>0,00</b>
<b>12 366 3010 2031</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82.545,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	<b>14.582,93</b>
							0,00	2.417,07			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>241.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,07</b>	<b>239.452,93</b>
							<b>0,00</b>	<b>2.417,07</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2032</b>	<b>Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	127.288,00	15.429,62	127.286,51	15.429,62	127.286,51	<b>1,49</b>
							15.429,62	127.286,51			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	31.117,39	328.635,03	31.117,39	328.635,03	<b>441.868,97</b>
							31.117,39	328.635,03			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.070,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>980.542,00</b>	<b>8.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.327,00</b>	<b>46.547,01</b>	<b>455.921,54</b>	<b>46.547,01</b>	<b>455.921,54</b>	<b>533.405,46</b>
							<b>46.547,01</b>	<b>455.921,54</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>														
<b>12 365 3010 2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b>														
0000202	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000203	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000204	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000205	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000206	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000207	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>187.325,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.325,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>12 365 3010 2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>														
0000208	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000209	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000210	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000211	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.860,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>12 364 3010 2035 Assistência ao Estudante Universitário</b>														
0000212	3390.18	99	1001	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.150,00	18.400,00	113.800,00	18.400,00	113.800,00	36.350,00
										18.400,00	113.800,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.150,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>36.350,00</b>	
									<b>18.400,00</b>	<b>113.800,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>												
<b>12 368 3010 2036 Contrapartida dos Programas do FNDE</b>												
0000213	3390.30 99 1001	10.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.958,59	0,00	24.958,59	<b>1,41</b>
								0,00	24.958,59			0,00
0000214	3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.085,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.958,59</b>	<b>48.086,41</b>
								<b>0,00</b>	<b>24.958,59</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE</b>												
0000217	3190.04 99 1124	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.720,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000218	3190.11 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000219	3190.13 99 1124	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.098,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000220	3191.13 99 1124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000221	3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.470,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000222	3390.36 99 1124	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.240,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000223	3390.39 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.395,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>84.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.273,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3010 2038 Manter o Transporte Escolar Estadual</b>												
0000224	3390.30 99 1125	9.450,00	7.942,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00	17.391,12	17.391,12	17.391,12	17.391,12	<b>0,88</b>
								17.391,12	17.391,12			0,00
0000225	3390.36 99 1125	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000226	3390.93 99 1125	1.050,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	<b>1,20</b>
								0,00	2.312,80			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>9.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.206,00</b>	<b>17.391,12</b>	<b>19.703,92</b>	<b>17.391,12</b>	<b>19.703,92</b>	<b>41.502,08</b>
								<b>17.391,12</b>	<b>19.703,92</b>			<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>											
<b>12 361 3010 2039</b>	<b>Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental</b>										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3010 2040</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 366 3010 2041</b>	<b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	36.724,00	0,00	0,00	0,00	41.724,00	10.071,11	41.723,17	10.071,11	41.723,17	<b>0,83</b>
							10.071,11	41.723,17			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>36.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.724,00</b>	<b>10.071,11</b>	<b>41.723,17</b>	<b>10.071,11</b>	<b>41.723,17</b>	<b>100.000,83</b>
							<b>10.071,11</b>	<b>41.723,17</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>982.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.727,00</b>	<b>14.414.214,00</b>	<b>1.043.224,12</b>	<b>8.156.374,38</b>	<b>913.610,91</b>	<b>7.928.900,99</b>	<b>6.257.839,62</b>
							<b>1.043.634,57</b>	<b>8.153.297,23</b>			<b>227.473,39</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>											
<b>28 301 3006 0008</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o INSS</b>										
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00	<b>48.090,40</b>
							1.909,60	1.909,60			1.909,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.909,60</b>	<b>1.909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.090,40</b>
							<b>1.909,60</b>	<b>1.909,60</b>			<b>1.909,60</b>
<b>28 301 3006 0009</b>	<b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>										
0000240 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 1018</b>	<b>Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde</b>										
0000241 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 122 3002 2042</b>	<b>Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>										
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	780,00	0,00	780,00	<b>480,00</b>
							0,00	780,00			0,00
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.400,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>12.830,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>780,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2043</b>	<b>Manter a Secretaria de Saúde</b>											
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	98.544,00	0,00	0,00	0,00	198.544,00	24.360,00	198.543,00	49.718,00	198.543,00	<b>1,00</b>	
							24.360,00	198.543,00			0,00	
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	632.585,00	0,00	0,00	0,00	932.585,00	101.810,58	932.583,94	93.100,37	891.104,47	<b>1,06</b>	
							101.810,58	932.583,94			41.479,47	
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	115.849,00	11.189,64	102.224,22	11.189,64	68.948,04	<b>13.624,78</b>	
							11.189,64	102.224,22			33.276,18	
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.132,00	12.324,15	67.996,92	12.324,15	35.332,99	<b>33.135,08</b>	
							12.324,15	67.996,92			32.663,93	
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	180,00	810,00	0,00	180,00	<b>6.120,00</b>	
							180,00	810,00			630,00	
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	59.234,00	0,00	0,00	0,00	259.234,00	16.408,12	258.930,79	11.567,47	208.775,43	<b>303,21</b>	
							16.408,12	258.930,79			50.155,36	
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.033,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	54.832,00	0,00	0,00	0,00	404.832,00	39.691,00	395.575,00	34.494,00	319.443,50	<b>9.257,00</b>	
							39.691,00	377.677,00			76.131,50	
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	28.718,00	0,00	0,00	0,00	128.718,00	5.598,17	126.007,83	5.595,23	108.875,91	<b>2.710,17</b>	
							6.444,62	122.260,83			17.131,92	
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00	700,00	17.793,54	770,00	17.023,54	<b>701,46</b>	
							700,00	17.793,54			770,00	
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.327,00	9.209,86	1.672,00	8.214,86	<b>2.340,14</b>	
							2.327,00	9.209,86			995,00	
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	<b>28.529,96</b>	
							0,00	1.470,04			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.260.296,00</b>	<b>951.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.902,00</b>	<b>214.588,66</b>	<b>2.111.145,14</b>	<b>220.430,86</b>	<b>1.857.911,78</b>	<b>100.756,86</b>	
							<b>215.435,11</b>	<b>2.089.500,14</b>			<b>253.233,36</b>	
<b>10 301 3004 2044</b>	<b>Contribui para Formação do PASEP</b>											
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>10 301 3013 2045</b>	<b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>											
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	<b>32.040,00</b>	
							0,00	3.960,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>32.040,00</b>	
							<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2046</b>	<b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b>												
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	<b>2.702,00</b>
							0,00	2.298,00					0,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>106.702,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>2.298,00</b>					<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2047</b>	<b>Distribuição de medicação complementar</b>												
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>951.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.605.162,00</b>	<b>216.498,26</b>	<b>2.120.092,74</b>	<b>222.728,86</b>	<b>1.864.949,78</b>	<b>485.069,26</b>	<b>255.142,96</b>	
							<b>217.344,71</b>	<b>2.098.447,74</b>					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2048</b>	<b>Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO</b>											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.425,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43.890,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	131.903,00	0,00	0,00	0,00	140.797,00	20.528,76	140.796,25	20.528,76	73.051,15	<b>0,75</b>	
							20.528,76	140.796,25			67.745,10	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	60.007,00	0,00	0,00	0,00	65.713,00	9.854,91	65.712,16	9.854,91	65.712,16	<b>0,84</b>	
							9.854,91	65.712,16			0,00	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.087,00	28.651,75	181.383,88	17.747,75	146.231,87	<b>18.703,12</b>	
							28.651,75	181.383,88			35.152,01	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	903,00	903,00	0,00	0,00	<b>70.707,00</b>	
							903,00	903,00			903,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	1.095,00	21.943,33	3.101,00	15.709,33	<b>31.186,67</b>	
							1.095,00	21.943,33			6.234,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	0,00	<b>6.177,24</b>	
							0,00	752,76			752,76	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>442.222,00</b>	<b>191.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.132,00</b>	<b>61.033,42</b>	<b>411.491,38</b>	<b>51.232,42</b>	<b>300.704,51</b>	<b>222.640,62</b>	
							<b>61.033,42</b>	<b>411.491,38</b>			<b>110.786,87</b>	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2049</b>	<b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>										
0000297 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.04 99 1214	83.507,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	90.937,00	11.792,00	90.936,00	11.792,00	79.144,00	<b>1,00</b>
							11.792,00	90.936,00			11.792,00
0000299 3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000300 3190.11 99 1214	115.500,00	9.033,00	0,00	0,00	0,00	124.533,00	14.380,18	124.532,26	13.075,26	110.152,08	<b>0,74</b>
							14.380,18	124.532,26			14.380,18
0000301 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000302 3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.787,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000304 3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.015,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>293.309,00</b>	<b>16.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.772,00</b>	<b>26.172,18</b>	<b>215.468,26</b>	<b>24.867,26</b>	<b>189.296,08</b>	<b>94.303,74</b>
							<b>26.172,18</b>	<b>215.468,26</b>			<b>26.172,18</b>
<b>10 301 3013 2050</b>	<b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b>										
0000305 3190.04 99 1214	21.000,00	11.937,00	0,00	0,00	0,00	32.937,00	3.992,00	32.936,00	3.992,00	28.944,00	<b>1,00</b>
							3.992,00	32.936,00			3.992,00
0000306 3190.11 99 1214	325.500,00	40.283,00	0,00	0,00	0,00	365.783,00	40.549,38	365.149,70	40.259,30	324.600,32	<b>633,30</b>
							40.549,38	365.149,70			40.549,38
0000307 3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>372.750,00</b>	<b>52.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.970,00</b>	<b>44.541,38</b>	<b>398.085,70</b>	<b>44.251,30</b>	<b>353.544,32</b>	<b>26.884,30</b>
							<b>44.541,38</b>	<b>398.085,70</b>			<b>44.541,38</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2051</b>	<b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b>											
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	61.102,00	460.589,00	74.102,00	399.487,00	<b>139.411,00</b>	
							61.102,00	460.589,00			61.102,00	
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	6.170,00	59.486,66	6.170,00	53.316,66	<b>116.801,34</b>	
							6.170,00	59.486,66			6.170,00	
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.076.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.026.538,00</b>	<b>67.272,00</b>	<b>520.075,66</b>	<b>80.272,00</b>	<b>452.803,66</b>	<b>506.462,34</b>	
							<b>67.272,00</b>	<b>520.075,66</b>			<b>67.272,00</b>	
<b>10 301 3013 2052</b>	<b>Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b>											
0000317 3190.04 99 1211	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	76.401,00	9.300,00	76.400,00	9.300,00	67.100,00	<b>1,00</b>	
							9.300,00	76.400,00			9.300,00	
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.850,00	34.200,00	3.850,00	30.350,00	<b>38.565,00</b>	
							3.850,00	34.200,00			3.850,00	
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.246,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.009,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.570,00</b>	<b>7.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.671,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>97.450,00</b>	<b>169.071,00</b>	
							<b>13.150,00</b>	<b>110.600,00</b>			<b>13.150,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 301 3013 2053 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>												
0000325	3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103.950,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000326	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.525,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000327	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.869,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000328	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.988,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000329	3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.498,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000330	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000331	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000332	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.480,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3013 2054 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b>												
0000333	3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91.220,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000334	3390.32 99 1214	36.000,00	26.683,00	0,00	0,00	0,00	62.683,00	221,20	59.124,48	1.005,90	47.354,98	<b>3.558,52</b>
								221,20	59.124,48			11.769,50
0000335	3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	19.073,86	0,00	8.923,05	<b>16.926,14</b>
								0,00	19.073,86			10.150,81
	<b>Total da Ação:</b>	<b>163.220,00</b>	<b>26.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903,00</b>	<b>221,20</b>	<b>78.198,34</b>	<b>1.005,90</b>	<b>56.278,03</b>	<b>111.704,66</b>
								<b>221,20</b>	<b>78.198,34</b>			<b>21.920,31</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 302 3013 2056</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>										
0000343 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000344 3190.04 99 1214	30.319,00	37.482,00	0,00	0,00	0,00	67.801,00	7.100,00	67.800,00	6.900,00	60.700,00	<b>1,00</b>
							7.100,00	67.800,00			7.100,00
0000345 3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	5.899,98	61.389,39	5.899,98	55.489,41	<b>54.110,61</b>
							5.899,98	61.389,39			5.899,98
0000348 3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000350 3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.414,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000351 3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	<b>4.057,98</b>
							0,00	3.252,02			0,00
0000352 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000353 3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.705,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000354 3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	<b>7.340,00</b>
							0,00	1.506,00			0,00
0000357 3390.30 99 1220	21.000,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	36.870,00	1.194,84	36.869,15	0,00	35.674,31	<b>0,85</b>
							1.194,84	36.869,15			1.194,84
0000358 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.466,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	<b>1,00</b>
							0,00	35.700,00			0,00
0000361 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	<b>3.165,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>																
<b>10 302 3013 2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b>																
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	<b>6.961,00</b>
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	<b>4.795,00</b>
<b>Total da Ação:</b>				<b>418.540,00</b>	<b>78.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.494,00</b>	<b>14.194,82</b>	<b>207.996,56</b>	<b>12.799,98</b>	<b>192.821,74</b>	<b>289.497,44</b>	
											<b>14.194,82</b>	<b>207.996,56</b>				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2057</b>	<b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b>												
0000366 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	<b>14.204,00</b>		
							0,00	6.796,00			0,00		
0000367 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.598,00	0,00	6.598,00	<b>43.402,00</b>		
							0,00	6.598,00			0,00		
0000368 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000369 3190.11 99 1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69.300,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000370 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000371 3190.13 99 1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	1.739,58	15.939,59	0,00	10.048,40	<b>34.880,41</b>		
							1.739,58	15.939,59			5.891,19		
0000372 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000373 3191.13 99 1214	7.623,00	72,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	1.142,03	7.535,99	1.142,03	7.535,99	<b>159,01</b>		
							1.142,03	7.535,99			0,00		
0000374 3390.30 99 1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	7.525,89	0,00	5.061,10	<b>23.974,11</b>		
							0,00	5.061,10			2.464,79		
0000375 3390.30 99 1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	12.190,96	178.189,39	8.196,04	115.697,01	<b>171.810,61</b>		
							12.190,96	175.107,49			62.492,38		
0000376 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	<b>8.504,00</b>		
							0,00	1.996,00			0,00		
0000377 3390.36 99 1214	300.000,00	33.225,00	0,00	0,00	0,00	333.225,00	87.260,00	326.724,00	28.530,00	253.800,00	<b>6.501,00</b>		
							87.260,00	326.724,00			72.924,00		
0000378 3390.39 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(5.000,00)	5.452,52	0,00	3.932,52	<b>44.547,48</b>		
							(5.000,00)	5.452,52			1.520,00		
0000379 3390.39 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	34.955,00	146.471,36	13.901,58	105.663,00	<b>53.528,64</b>		
							34.955,00	146.471,36			40.808,36		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.159.643,00</b>	<b>33.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.940,00</b>	<b>132.287,57</b>	<b>703.228,74</b>	<b>51.769,65</b>	<b>517.128,02</b>	<b>489.711,26</b>		
							<b>132.287,57</b>	<b>697.682,05</b>			<b>186.100,72</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 304 3013 2058</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b>												
0000380	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000381	3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.701,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000382	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000383	3191.13 99 1214	1.208,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00	10.081,00	1.462,00	10.080,14	1.462,00	10.080,14		<b>0,86</b>
								1.462,00	10.080,14				0,00
0000384	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000385	3390.30 99 1214	526,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.041,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000386	3390.36 99 1214	578,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
								3.040,00	3.040,00				3.040,00
0000387	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00				0,00
0000388	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>578,00</b>
								0,00	0,00				0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>51.213,00</b>	<b>14.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.792,00</b>	<b>4.502,00</b>	<b>13.120,14</b>	<b>1.462,00</b>	<b>10.080,14</b>		<b>52.671,86</b>
								<b>4.502,00</b>	<b>13.120,14</b>				<b>3.040,00</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 305 3013 2059</b>	<b>Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b>												
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	33.462,00	0,00	0,00	0,00	36.927,00	3.992,00	36.926,00	3.992,00	32.934,00	<b>1,00</b>		
							3.992,00	36.926,00			3.992,00		
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	71.207,00	8.205,58	71.205,73	7.681,92	63.000,15	<b>1,27</b>		
							8.205,58	71.205,73			8.205,58		
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3190.13 99 1214	762,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	838,32	6.301,39	0,00	3.786,43	<b>0,61</b>		
							838,32	6.301,39			2.514,96		
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.618,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	<b>1.250,00</b>		
							0,00	4.000,00			0,00		
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.444,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	467,09	0,00	467,09	<b>1.842,91</b>		
							0,00	467,09			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>97.860,00</b>	<b>57.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.678,00</b>	<b>13.035,90</b>	<b>118.900,21</b>	<b>11.673,92</b>	<b>104.187,67</b>	<b>36.777,79</b>		
							<b>13.035,90</b>	<b>118.900,21</b>			<b>14.712,54</b>		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>											
<b>10 301 3013 2060</b>	<b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b>										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	8.181,00	0,00	0,00	0,00	12.801,00	1.700,00	12.800,00	1.200,00	11.100,00	<b>1,00</b>
							1.700,00	12.800,00			1.700,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	6.851,00	0,00	0,00	0,00	19.556,00	2.335,52	19.193,74	2.696,81	16.858,22	<b>362,26</b>
							2.335,52	19.193,74			2.335,52
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.016,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.525,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.085,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.854,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.580,00</b>	<b>15.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.612,00</b>	<b>4.035,52</b>	<b>31.993,74</b>	<b>3.896,81</b>	<b>27.958,22</b>	<b>24.618,26</b>
							<b>4.035,52</b>	<b>31.993,74</b>			<b>4.035,52</b>
<b>10 302 3013 2061</b>	<b>Teto Municipal Rede Brasil Sorridente</b>										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.875,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.950,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 302 3013 2062</b>	<b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b>												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	20.585,00	2.398,00	20.584,00	2.398,00	18.186,00			<b>1,00</b>
							2.398,00	20.584,00					2.398,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	3.083,86	28.782,69	3.083,86	25.698,83			<b>12.797,31</b>
							3.083,86	28.782,69					3.083,86
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>3.049,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>5.405,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00			<b>29.850,00</b>
							0,00	150,00					150,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>26.195,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>218.599,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.324,00</b>	<b>5.481,86</b>	<b>49.516,69</b>	<b>5.481,86</b>	<b>43.884,83</b>			<b>175.807,31</b>
							<b>5.481,86</b>	<b>49.516,69</b>					<b>5.631,86</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10 361 3013 2063 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b>												
0000428	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000429	3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000430	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000431	3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.049,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000432	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000433	3390.30 99 1214	3.881,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	4.355,80	4.355,80	0,00	0,00	<b>27.504,20</b>
								4.355,80	4.355,80			4.355,80
0000434	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000435	3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	998,00	0,00	998,00	<b>3.622,00</b>
								0,00	998,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>43.260,00</b>	<b>27.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.239,00</b>	<b>4.355,80</b>	<b>5.353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>65.885,20</b>
								<b>4.355,80</b>	<b>5.353,80</b>			<b>4.355,80</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10 301 3013 2064</b>	<b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b>												
0000436 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000437 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000438 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000439 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000440 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000441 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000442 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000443 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000444 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000445 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000446 3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000447 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000448 3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000449 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000450 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000451 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000452 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>532.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.167,00</b>	<b>6.887.070,00</b>	<b>390.283,65</b>	<b>2.922.464,43</b>	<b>301.863,10</b>	<b>2.405.570,43</b>	<b>3.964.605,57</b>	<b>516.894,00</b>	
							<b>390.283,65</b>	<b>2.916.917,74</b>					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2065</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social</b>										
0000453 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.167,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000454 3190.11 99 1001	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00	19.392,34	164.882,27	9.710,34	155.200,27	<b>15.297,73</b>
							19.392,34	164.882,27			9.682,00
0000455 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,05	44.503,35	0,00	38.503,30	<b>5.496,65</b>
							6.000,05	44.503,35			6.000,05
0000458 3390.36 99 1001	9.240,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	20.292,00	3.985,00	19.191,00	3.985,00	19.191,00	<b>1.101,00</b>
							3.985,00	19.191,00			0,00
0000459 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	<b>13.785,00</b>
							0,00	1.230,00			0,00
0000460 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000462 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>308.027,00</b>	<b>11.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.079,00</b>	<b>29.377,39</b>	<b>229.806,62</b>	<b>13.695,34</b>	<b>214.124,57</b>	<b>89.272,38</b>
							<b>29.377,39</b>	<b>229.806,62</b>			<b>15.682,05</b>
<b>08 244 3014 2066</b>	<b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>										
0000463 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	717,50	2.423,50	0,00	1.706,00	<b>1.619,50</b>
							717,50	2.423,50			717,50
0000464 3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.663,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.620,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.791,00</b>	<b>717,50</b>	<b>2.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>18.367,50</b>
							<b>717,50</b>	<b>2.423,50</b>			<b>717,50</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>													
<b>08 244 3014 2067</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>												
0000467 3390.08 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.200,00	12.250,00	1.200,00	11.050,00	<b>3.500,00</b>		
							1.200,00	12.250,00			1.200,00		
0000468 3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.850,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000469 3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000470 3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	280,00	43.287,45	3.570,00	43.070,45	<b>14.712,55</b>		
							280,00	43.287,45			217,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.850,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>55.537,45</b>	<b>4.770,00</b>	<b>54.120,45</b>	<b>104.312,55</b>		
							<b>1.480,00</b>	<b>55.537,45</b>			<b>1.417,00</b>		
<b>08 244 3014 2068</b>	<b>Manter o Projeto "Meu Futuro"</b>												
0000471 3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000472 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000473 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000474 3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.500,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000475 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000476 4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.250,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2069</b>	<b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b>										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2070</b>	<b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>11.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.220,00</b>	<b>31.574,89</b>	<b>287.767,57</b>	<b>18.465,34</b>	<b>269.951,02</b>	<b>353.452,43</b>
							<b>31.574,89</b>	<b>287.767,57</b>			<b>17.816,55</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 244 3014 2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>												
0000496	3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000497	3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000498	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000499	3191.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000500	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	605,00	0,00	605,00	<b>1.705,00</b>	
							0,00	605,00			0,00	
0000501	3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	830,40	979,05	830,40	979,05	<b>45.220,95</b>	
							830,40	979,05			0,00	
0000502	3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.750,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000503	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000504	3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000505	4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.518,00</b>	<b>830,40</b>	<b>1.584,05</b>	<b>830,40</b>	<b>1.584,05</b>	<b>198.933,95</b>	
							<b>830,40</b>	<b>1.584,05</b>			<b>0,00</b>	
<b>08 243 3014 2072 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b>												
0000506	3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.455,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000507	3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000508	3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	1.372,77	28.454,19	159,50	27.240,92	<b>60.134,81</b>	
							1.372,77	28.454,19			1.213,27	
0000509	3390.36 99 1311	84.176,00	55.861,00	0,00	0,00	140.037,00	10.986,00	100.822,00	0,00	88.436,00	<b>39.215,00</b>	
							10.986,00	100.822,00			12.386,00	
0000510	3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>270.270,00</b>	<b>55.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.131,00</b>	<b>12.358,77</b>	<b>129.276,19</b>	<b>159,50</b>	<b>115.676,92</b>	<b>196.854,81</b>	
							<b>12.358,77</b>	<b>129.276,19</b>			<b>13.599,27</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>												
<b>08 243 3014 2073</b>	<b>Manter o Conselho Tutelar</b>											
0000511 3190.04 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>	0,00
0000512 3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.500,00</b>	0,00
0000513 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	0,00
0000514 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>	0,00
0000515 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>	0,00
0000516 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	700,00	700,00	0,00	0,00	<b>10.850,00</b>	700,00
0000517 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.465,00</b>	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.315,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.615,00</b>	<b>700,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>														
<b>08 244 3014 2074</b>	<b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b>													
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68.145,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.600,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.992,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	<b>2.471,00</b>
								0,00	2.779,00					0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,00	0,00	<b>0,80</b>
								0,00	11.017,20					0,00
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	0,00	5.961,58	0,00	5.961,58	0,00	0,00	<b>2.080,42</b>
								0,00	5.961,58					0,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	<b>131,00</b>
								0,00	3.650,00					0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	5.600,00	42.580,00	0,00	32.780,00	0,00	0,00	<b>31.421,00</b>
								5.600,00	42.580,00					9.800,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	20,90	3.807,72	0,00	0,00	<b>2.230,00</b>
								20,90	3.807,72					892,28
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.490,00</b>	<b>59.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.284,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>70.687,78</b>	<b>20,90</b>	<b>59.995,50</b>	<b>180.596,22</b>	<b>10.692,28</b>	
								<b>5.620,90</b>	<b>69.795,50</b>					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 244 3014 2075</b>	<b>Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	<b>4.640,00</b>
							0,00	360,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	1.498,24	7.132,76	0,00	5.634,52	<b>18.277,24</b>
							1.498,24	7.132,76			1.498,24
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.398,00	23.184,00	2.398,00	23.184,00	<b>13.776,00</b>
							2.398,00	23.184,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	80,00	4.727,29	50,45	2.649,24	<b>6.822,71</b>
							90,45	2.932,24			2.078,05
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	<b>8.375,00</b>
							0,00	1.625,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.920,00</b>	<b>3.976,24</b>	<b>37.029,05</b>	<b>2.448,45</b>	<b>33.452,76</b>	<b>66.890,95</b>
							<b>3.986,69</b>	<b>35.234,00</b>			<b>3.576,29</b>
<b>08 244 3014 2076</b>	<b>Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3014 2077</b>	<b>Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS</b>										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	<b>1.490,00</b>
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.043,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.234,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.584,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>16.351,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>510,00</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08 243 3014 2079</b>	<b>Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b>										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	7.093,00	0,00	5.813,02	363,20	5.813,02	<b>1.279,98</b>
							0,00	5.813,02			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	46.276,00	0,00	0,00	0,00	56.776,00	5.424,00	51.215,00	5.424,00	51.215,00	<b>5.561,00</b>
							5.424,00	51.215,00			0,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	52,25	584,01	<b>6.350,00</b>
							52,25	584,01			415,99
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>4.650,00</b>
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.300,00</b>	<b>48.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.419,00</b>	<b>5.424,00</b>	<b>58.628,02</b>	<b>5.839,45</b>	<b>58.212,03</b>	<b>121.790,98</b>
							<b>5.476,25</b>	<b>58.212,03</b>			<b>415,99</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>163.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.158,00</b>	<b>28.889,41</b>	<b>384.868,39</b>	<b>9.298,70</b>	<b>354.904,89</b>	<b>1.216.289,61</b>
							<b>28.973,01</b>	<b>380.785,40</b>			<b>29.963,50</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>														
<b>15 451 3015 1045</b>	<b>Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b>													
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.150,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	52.269,00	630.231,00	0,00	251.193,89	58.305,20	251.193,89	<b>379.037,11</b>	0,00	0,00	0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>990.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.269,00</b>	<b>888.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.193,89</b>	<b>58.305,20</b>	<b>251.193,89</b>	<b>637.187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2080</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>													
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	13.151,00	0,00	0,00	0,00	113.151,00	9.148,00	113.150,00	9.148,00	112.790,00	<b>1,00</b>	360,00	0,00	0,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	70.623,86	602.689,67	53.309,86	585.375,67	<b>274.542,33</b>	17.314,00	0,00	0,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	<b>2.086,83</b>	0,00	0,00	0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.918,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	<b>3.385,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	185.597,00	0,00	0,00	0,00	335.597,00	62.620,47	335.595,66	31.150,57	287.667,96	<b>1,34</b>	47.927,70	0,00	0,00
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	161.169,00	0,00	0,00	0,00	311.169,00	60.519,00	296.559,00	42.656,00	259.520,00	<b>14.610,00</b>	37.039,00	0,00	0,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.535,62	138.285,05	10.501,96	126.525,39	<b>61.714,95</b>	11.759,66	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.520.865,00</b>	<b>359.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.782,00</b>	<b>217.446,95</b>	<b>1.489.522,55</b>	<b>146.766,39</b>	<b>1.375.122,19</b>	<b>391.259,45</b>	<b>114.400,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 452 3015 2081</b>	<b>Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>													
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.325,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.790,00</b>	0,00	0,00	0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>											
<b>18 541 3015 2082</b>	<b>Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>										
0000601 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.36 99 1001	100.000,00	183.709,00	0,00	0,00	0,00	283.709,00	31.458,00	261.011,50	29.583,00	232.708,50	<b>22.697,50</b>
							31.458,00	261.011,50			28.303,00
0000603 3390.39 99 1001	15.015,00	25.223,00	0,00	0,00	0,00	40.238,00	4.703,00	39.840,00	4.703,00	39.840,00	<b>398,00</b>
							4.703,00	39.840,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.565,00</b>	<b>208.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.497,00</b>	<b>36.161,00</b>	<b>300.851,50</b>	<b>34.286,00</b>	<b>272.548,50</b>	<b>34.645,50</b>
							<b>36.161,00</b>	<b>300.851,50</b>			<b>28.303,00</b>
<b>17 512 3015 2083</b>	<b>Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água</b>										
0000604 3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.860,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72.765,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>568.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.269,00</b>	<b>4.198.260,00</b>	<b>253.607,95</b>	<b>2.049.067,94</b>	<b>239.357,59</b>	<b>1.906.364,58</b>	<b>2.149.192,06</b>
							<b>253.607,95</b>	<b>2.048.707,94</b>			<b>142.703,36</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>													
<b>04 123 3003 0010 Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>													
0000607	3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	<b>88.189,71</b>	
								6.867,81	61.810,29			0,00	
0000608	3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00	<b>6.018,00</b>	
								998,00	8.982,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7.865,81</b>	<b>70.792,29</b>	<b>7.865,81</b>	<b>70.792,29</b>	<b>94.207,71</b>	
								<b>7.865,81</b>	<b>70.792,29</b>			<b>0,00</b>	
<b>04 122 3003 2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b>													
0000609	3190.04 99 1001	10.973,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	1.500,00	20.731,68	1.500,00	20.731,68	<b>1,32</b>	
								1.500,00	20.731,68			0,00	
0000610	3190.11 99 1001	277.200,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	284.887,00	34.873,20	284.885,77	12.983,20	262.995,77	<b>1,23</b>	
								34.873,20	284.885,77			21.890,00	
0000611	3190.13 99 1001	31.500,00	80.748,00	0,00	0,00	0,00	112.248,00	20.812,89	112.247,39	20.812,89	112.247,39	<b>0,61</b>	
								20.812,89	112.247,39			0,00	
0000612	3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
0000613	3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	250,00	1.640,00	170,00	1.560,00	<b>7.369,00</b>	
								250,00	1.640,00			80,00	
0000614	3390.30 99 1001	20.000,00	165.236,00	0,00	0,00	0,00	185.236,00	20.534,53	183.235,70	13.229,38	174.182,70	<b>2.000,30</b>	
								20.534,53	183.235,70			9.053,00	
0000615	3390.35 99 1001	52.500,00	64.501,00	0,00	0,00	0,00	117.001,00	12.000,00	117.000,00	0,00	93.000,00	<b>1,00</b>	
								12.000,00	117.000,00			24.000,00	
0000616	3390.36 99 1001	11.550,00	63.108,00	0,00	0,00	0,00	74.658,00	7.495,92	70.397,07	8.065,92	68.007,07	<b>4.260,93</b>	
								7.495,92	70.397,07			2.390,00	
0000617	3390.39 99 1001	150.000,00	126.022,00	0,00	0,00	0,00	276.022,00	39.231,47	275.591,72	22.787,91	249.165,25	<b>430,28</b>	
								39.231,47	275.591,72			26.426,47	
0000618	3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	<b>7.245,08</b>	
								0,00	15.631,92			0,00	
0000619	3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	<b>2.099,95</b>	
								0,00	0,05			0,05	
0000620	4490.52 99 1001	5.775,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	<b>3.011,92</b>	
								0,00	6.080,08			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>582.787,00</b>	<b>536.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.113,00</b>	<b>136.698,01</b>	<b>1.087.441,38</b>	<b>79.549,30</b>	<b>1.003.601,86</b>	<b>31.671,62</b>	
								<b>136.698,01</b>	<b>1.087.441,38</b>			<b>83.839,52</b>	
<b>02 062 3002 2085 Apoio ao Poder Judiciário</b>													
0000621	3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>	
								0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>													
<b>04 122 3003 2086</b>	<b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>												
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
							0,00	0,00					0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>536.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.043,00</b>	<b>144.563,82</b>	<b>1.158.233,67</b>	<b>87.415,11</b>	<b>1.074.394,15</b>	<b>167.809,33</b>	<b>83.839,52</b>	
							<b>144.563,82</b>	<b>1.158.233,67</b>					





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>13 392 3011 2087</b>	<b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b>										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	22.477,05	0,00	22.477,05	<b>622,95</b>
							0,00	22.477,05			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	17.051,00	0,00	0,00	0,00	57.476,00	12.162,00	57.155,00	6.150,00	48.323,00	<b>321,00</b>
							12.162,00	57.155,00			8.832,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	260.301,00	0,00	0,00	0,00	664.551,00	120.200,00	654.450,00	60.000,00	574.250,00	<b>10.101,00</b>
							120.200,00	654.450,00			80.200,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.775,00</b>	<b>277.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.127,00</b>	<b>132.362,00</b>	<b>734.082,05</b>	<b>66.150,00</b>	<b>645.050,05</b>	<b>11.044,95</b>
							<b>132.362,00</b>	<b>734.082,05</b>			<b>89.032,00</b>
<b>13 392 3011 2088</b>	<b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	364,00	0,00	0,00	0,00	17.689,00	1.700,00	17.688,00	1.700,00	17.688,00	<b>1,00</b>
							1.700,00	17.688,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	13.040,82	108.730,99	1.107,78	96.797,95	<b>81.269,01</b>
							13.040,82	108.730,99			11.933,04
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.310,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	21.802,00	0,00	0,00	0,00	27.577,00	2.420,50	27.257,65	2.420,50	27.257,65	<b>319,35</b>
							2.420,50	27.257,65			0,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	51.346,00	0,00	0,00	0,00	60.586,00	9.040,00	60.205,00	8.533,00	56.105,00	<b>381,00</b>
							9.040,00	60.205,00			4.100,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	4.146,21	42.200,19	0,00	38.053,98	<b>4.049,81</b>
							4.146,21	42.200,19			4.146,21
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>267.225,00</b>	<b>113.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.212,00</b>	<b>30.347,53</b>	<b>256.081,83</b>	<b>13.761,28</b>	<b>235.902,58</b>	<b>125.130,17</b>
							<b>30.347,53</b>	<b>256.081,83</b>			<b>20.179,25</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>											
<b>27 812 3012 2089</b>	<b>Promoção de Campeonatos de Futebol</b>										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.733,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	<b>1,00</b>
							0,00	3.356,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.931,00</b>	<b>1.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>5.199,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>3.356,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3012 2090</b>	<b>Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b>										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.386,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.775,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.340,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>392.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.716.250,00</b>	<b>162.709,53</b>	<b>993.519,88</b>	<b>79.911,28</b>	<b>884.308,63</b>	<b>722.730,12</b>
							<b>162.709,53</b>	<b>993.519,88</b>			<b>109.211,25</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>												
<b>26 782 3016 2092</b>	<b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b>											
0000661	3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.012,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000662	3190.11 99 1001	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	6.839,10	57.651,60	3.143,10	53.955,60	<b>11.648,40</b>
								6.839,10	57.651,60			3.696,00
0000663	3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000664	3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.250,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000665	3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	<b>2.220,00</b>
								0,00	90,00			0,00
0000666	3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	<b>8.950,00</b>
								0,00	6.065,00			0,00
0000667	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	265,00	265,00	265,00	265,00	<b>11.285,00</b>
								265,00	265,00			0,00
0000668	3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	650,00	4.610,00	650,00	4.250,00	<b>4.630,00</b>
								650,00	4.610,00			360,00
0000669	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.930,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>136.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.857,00</b>	<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>	<b>4.058,10</b>	<b>64.625,60</b>	<b>68.175,40</b>
								<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>			<b>4.056,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>403.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>	<b>4.058,10</b>	<b>64.625,60</b>	<b>334.991,40</b>
								<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>			<b>4.056,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>													
<b>09 272 3017 1053 Equipar o RPPS - AB Prev.</b>													
0000671	4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	<b>10.031,00</b>		
							1.519,00	1.519,00			0,00		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>10.031,00</b>		
							<b>1.519,00</b>	<b>1.519,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>09 272 3017 1054 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>													
0000672	4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.550,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>09 122 3017 2093 Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>													
0000673	3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.897,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000674	3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	<b>14.730,00</b>		
							3.000,00	27.000,00			0,00		
0000675	3190.13 99 1420	7.508,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	654,00	5.909,44	654,00	5.909,44	<b>1.598,56</b>		
							654,00	5.909,44			0,00		
0000676	3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.155,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000677	3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.973,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
0000678	3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00	<b>17.000,00</b>		
							2.500,00	25.000,00			0,00		
0000679	3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	61.215,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	<b>56.015,00</b>		
							0,00	5.200,00			0,00		
0000680	3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	992,50	30.130,56	1.583,06	26.691,05	<b>56.725,44</b>		
							1.508,06	26.691,05			3.439,51		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>263.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.334,00</b>	<b>7.146,50</b>	<b>93.240,00</b>	<b>7.737,06</b>	<b>89.800,49</b>	<b>170.094,00</b>		
							<b>7.662,06</b>	<b>89.800,49</b>			<b>3.439,51</b>		
<b>99 999 3017 9901 Reserva de Contigência do AB Prev</b>													
0000681	9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>87.032,00</b>		
							0,00	0,00			0,00		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.032,00</b>		
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total da Unidade:</b>													
		<b>373.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.466,00</b>	<b>8.665,50</b>	<b>94.759,00</b>	<b>9.256,06</b>	<b>91.319,49</b>	<b>278.707,00</b>		
							<b>9.181,06</b>	<b>91.319,49</b>			<b>3.439,51</b>		





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2094 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000682	3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	189.091,53	1.744.405,99	189.091,53	1.744.405,99	<b>369.894,01</b>
								189.091,53	1.744.405,99			0,00
0000683	3190.03 99 1420	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	15.942,08	148.467,73	15.942,08	148.467,73	<b>9.032,27</b>
								15.942,08	148.467,73			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.800,00</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>378.926,28</b>
								<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2095 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.</b>												
0000684	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>389.426,28</b>
								<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>			<b>0,00</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>												
<b>09 272 3017 2096 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>												
0000685	3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000686	3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08	<b>40.991,92</b>
								1.000,85	9.508,08			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>575.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>565.991,92</b>
								<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>			<b>0,00</b>
<b>09 272 3017 2097 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b>												
0000687	3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>576.491,92</b>
								<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>4.586.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.162,00</b>	<b>42.086.971,00</b>	<b>2.665.287,45</b>	<b>21.923.042,40</b>	<b>2.225.014,37</b>	<b>20.273.545,14</b>	<b>20.163.928,60</b>
								<b>2.713.336,61</b>	<b>21.738.559,00</b>			<b>1.649.497,26</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:33)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	31.093.498,00	35.025.682,00	2.618.677,16	20.975.047,83	2.636.877,36	20.879.087,24	2.092.159,52	19.416.962,98	95.960,59	1.462.124,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	21.033.398,00	1.497.389,71	12.903.951,81	1.497.389,71	12.903.591,81	1.401.286,19	12.412.754,44	360,00	490.837,37
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	19.644.151,00	1.385.604,32	12.273.466,19	1.385.604,32	12.273.106,19	1.289.500,80	11.814.932,75	360,00	458.173,44
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.789.300,00	195.959,34	1.806.216,28	195.959,34	1.806.216,28	195.959,34	1.806.216,28	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	223.000,00	17.940,93	166.957,81	17.940,93	166.957,81	17.940,93	166.957,81	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	4.003.393,00	291.045,13	2.402.512,03	291.045,13	2.402.152,03	328.703,13	2.300.776,03	360,00	101.376,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	11.111.253,00	789.857,34	7.148.611,46	789.857,34	7.148.611,46	657.973,72	6.901.241,45	0,00	247.370,01
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.468.204,00	90.801,58	742.168,61	90.801,58	742.168,61	88.223,68	632.741,18	0,00	109.427,43
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades	1.380.847,00	1.380.847,00	111.785,39	630.485,62	111.785,39	630.485,62	111.785,39	597.821,69	0,00	32.663,93
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.380.847,00	111.785,39	630.485,62	111.785,39	630.485,62	111.785,39	597.821,69	0,00	32.663,93
<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	11.798.584,00	13.992.284,00	1.121.287,45	8.071.096,02	1.139.487,65	7.975.495,43	690.873,33	7.004.208,54	95.600,59	971.286,89
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	2.063,00	16.366,00	2.063,00	16.366,00	8.042,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	12.022,00	1.339,00	12.022,00	3.698,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	724,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	13.926.884,00	1.121.287,45	8.046.688,02	1.137.424,65	7.959.129,43	688.810,33	6.987.842,54	87.558,59	971.286,89
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	1.200,00	12.250,00	1.200,00	12.250,00	1.200,00	11.050,00	0,00	1.200,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	3.450,00	12.455,00	3.450,00	12.455,00	2.950,00	11.025,00	0,00	1.430,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.400,00	113.800,00	18.400,00	113.800,00	18.400,00	113.800,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	4.566.482,00	342.524,22	2.743.705,23	342.524,22	2.738.158,54	211.134,56	2.404.634,26	5.546,69	333.524,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	501.508,00	221,20	81.554,34	221,20	81.554,34	1.005,90	59.634,03	0,00	21.920,31
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	380.351,00	14.500,00	157.600,00	15.800,00	153.700,00	2.500,00	127.100,00	3.900,00	26.600,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	3.381.722,00	374.680,92	2.276.575,73	375.080,92	2.257.477,73	204.071,92	1.943.141,23	19.098,00	314.336,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	4.009.528,00	351.987,42	2.315.454,04	355.621,83	2.290.834,63	219.716,47	2.023.868,64	24.619,41	266.965,99
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	66.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	20.600,00	7.725,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00	752,76
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	11.016,69	190.831,39	19.244,48	164.161,90	19.244,48	164.161,90	26.669,49	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	280,00	47.247,45	280,00	47.247,45	3.570,00	47.030,45	0,00	217,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	65.238,00	700,00	35.770,32	700,00	35.770,32	770,00	35.000,32	0,00	770,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	2.327,00	11.522,76	2.327,00	11.522,76	1.672,00	10.527,71	0,00	995,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.249.785,00	6.474.257,00	46.610,29	947.994,57	76.459,25	859.471,76	132.854,85	856.582,16	88.522,81	2.889,60
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	5.701.163,00	44.700,69	584.237,21	44.700,69	584.237,21	103.005,89	583.257,21	0,00	980,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	5.701.163,00	44.700,69	584.237,21	44.700,69	584.237,21	103.005,89	583.257,21	0,00	980,00
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	3.825.936,00	0,00	355.363,60	0,00	355.363,60	58.305,20	355.363,60	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	1.782.827,00	44.700,69	228.873,61	44.700,69	228.873,61	44.700,69	227.893,61	0,00	980,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	773.094,00	1.909,60	363.757,36	31.758,56	275.234,55	29.848,96	273.324,95	88.522,81	1.909,60
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	612.094,00	1.909,60	363.757,36	31.758,56	275.234,55	29.848,96	273.324,95	88.522,81	1.909,60
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	612.094,00	1.909,60	363.757,36	31.758,56	275.234,55	29.848,96	273.324,95	88.522,81	1.909,60
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:33)

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2019 - Consolidado**

**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>42.086.971,00</b>	<b>2.665.287,45</b>	<b>21.923.042,40</b>	<b>2.713.336,61</b>	<b>21.738.559,00</b>	<b>2.225.014,37</b>	<b>20.273.545,14</b>	<b>184.483,40</b>	<b>1.465.013,86</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	517.563,00	550.176,00	41.817,96	334.760,22	43.880,96	326.718,22	10.787,96	293.625,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	438.386,00	35.317,96	302.612,22	35.317,96	302.612,22	2.224,96	269.519,22
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	426.836,00	35.317,96	302.612,22	35.317,96	302.612,22	2.224,96	269.519,22
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	332.613,00	35.317,96	302.612,22	35.317,96	302.612,22	2.224,96	269.519,22
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	6.500,00	32.148,00	8.563,00	24.106,00	8.563,00	24.106,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	2.063,00	16.366,00	2.063,00	16.366,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	12.022,00	1.339,00	12.022,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	4.344,00	724,00	4.344,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	6.500,00	7.740,00	6.500,00	7.740,00	6.500,00	7.740,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	2.300,00	3.540,00	2.300,00	3.540,00	2.300,00	3.540,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	79.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>609.493,00</b>	<b>629.182,00</b>	<b>41.817,96</b>	<b>334.760,22</b>	<b>43.880,96</b>	<b>326.718,22</b>	<b>10.787,96</b>	<b>293.625,22</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.300 Secretaria de Finanças</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	712.845,00	961.848,00	75.260,36	592.153,09	89.541,50	542.385,84	78.793,50	520.991,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	327.464,00	27.462,23	249.683,08	27.462,23	249.683,08	18.014,23	239.535,08
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	10.148,00	155.884,81	10.148,00	155.884,81	700,00	145.736,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	10.148,00	90.282,00	10.148,00	90.282,00	0,00	80.134,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	7.000,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	93.799,00	17.314,23	93.798,27	17.314,23	93.798,27	17.314,23	93.798,27
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	93.799,00	17.314,23	93.798,27	17.314,23	93.798,27	17.314,23	93.798,27
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	634.384,00	47.798,13	342.470,01	62.079,27	292.702,76	60.779,27	281.456,50
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	634.384,00	47.798,13	342.470,01	62.079,27	292.702,76	60.779,27	281.456,50
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	11.700,00	0,00	9.100,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	118.797,00	36.781,44	104.458,57	38.959,79	92.985,81	38.959,79	86.914,55
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	20.600,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	11.016,69	190.831,39	19.244,48	164.161,90	19.244,48	164.161,90
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	592.185,00	595.374,00	0,00	365.047,76	29.848,96	276.524,95	29.848,96	276.524,95
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	588.444,00	0,00	361.847,76	29.848,96	273.324,95	29.848,96	273.324,95
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.848,96	273.324,95	29.848,96	273.324,95
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	427.444,00	0,00	361.847,76	29.848,96	273.324,95	29.848,96	273.324,95
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.305.030,00</b>	<b>1.557.222,00</b>	<b>75.260,36</b>	<b>957.200,85</b>	<b>119.390,46</b>	<b>818.910,79</b>	<b>108.642,46</b>	<b>797.516,53</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	946.970,00	978.541,00	54.403,44	492.869,93	54.403,44	492.869,93	13.584,44	434.732,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	179.489,00	17.928,66	142.264,83	17.928,66	142.264,83	4.268,66	128.604,83
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	163.739,00	17.928,66	142.264,83	17.928,66	142.264,83	4.268,66	128.604,83
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	142.266,00	17.928,66	142.264,83	17.928,66	142.264,83	4.268,66	128.604,83
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	799.052,00	36.474,78	350.605,10	36.474,78	350.605,10	9.315,78	306.127,20
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	799.052,00	36.474,78	350.605,10	36.474,78	350.605,10	9.315,78	306.127,20
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	155.775,00	1.367,78	31.303,56	1.367,78	31.303,56	1.367,78	16.762,66
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	146.260,00	6.528,00	57.427,00	6.528,00	57.427,00	6.748,00	54.869,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	358.021,00	28.579,00	244.435,54	28.579,00	244.435,54	1.200,00	217.056,54
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	523.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	477.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	45.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.212.255,00</b>	<b>1.501.751,00</b>	<b>54.403,44</b>	<b>492.869,93</b>	<b>54.403,44</b>	<b>492.869,93</b>	<b>13.584,44</b>	<b>434.732,03</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.500 Secretaria de Educação</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	12.847.717,00	13.382.313,00	1.000.042,43	7.982.609,69	1.000.452,88	7.979.532,54	870.429,22	7.755.136,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.774.337,00	650.095,91	5.590.216,82	650.095,91	5.590.216,82	650.095,91	5.590.216,82
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	7.975.295,00	580.407,84	5.204.854,68	580.407,84	5.204.854,68	580.407,84	5.204.854,68
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.723.437,00	152.961,13	1.240.034,35	152.961,13	1.240.034,35	152.961,13	1.240.034,35
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.774.209,00	392.408,32	3.671.088,00	392.408,32	3.671.088,00	392.408,32	3.671.088,00
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	461.899,00	35.038,39	293.732,33	35.038,39	293.732,33	35.038,39	293.732,33
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	69.688,07	385.362,14	69.688,07	385.362,14	69.688,07	385.362,14
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	69.688,07	385.362,14	69.688,07	385.362,14	69.688,07	385.362,14
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.607.976,00	349.946,52	2.392.392,87	350.356,97	2.389.315,72	220.333,31	2.164.919,48
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.607.976,00	349.946,52	2.392.392,87	350.356,97	2.389.315,72	220.333,31	2.164.919,48
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	720,00	4.140,00	720,00	4.140,00	480,00	3.420,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	180.150,00	18.400,00	113.800,00	18.400,00	113.800,00	18.400,00	113.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	2.180.220,00	182.360,51	1.359.796,06	182.360,51	1.359.796,06	124.101,97	1.257.640,93
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	808.980,00	87.226,00	449.400,16	87.626,00	448.200,16	24.942,00	375.072,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.264.682,00	61.240,01	462.368,99	61.250,46	460.491,84	52.409,34	412.098,73
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.618.500,00	1.031.901,00	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	947.251,00	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	947.251,00	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	269.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	654.900,00	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69	43.181,69	173.764,69
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.466.217,00</b>	<b>14.414.214,00</b>	<b>1.043.224,12</b>	<b>8.156.374,38</b>	<b>1.043.634,57</b>	<b>8.153.297,23</b>	<b>913.610,91</b>	<b>7.928.900,99</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.600 Secretaria de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.486.096,00	2.417.912,00	214.588,66	2.116.713,10	215.435,11	2.095.068,10	222.728,86	1.863.479,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	1.405.110,00	149.684,37	1.301.348,08	149.684,37	1.301.348,08	166.332,16	1.193.928,50
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	1.283.978,00	137.360,22	1.233.351,16	137.360,22	1.233.351,16	154.008,01	1.158.595,51
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	203.544,00	24.360,00	198.543,00	24.360,00	198.543,00	49.718,00	198.543,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	962.585,00	101.810,58	932.583,94	101.810,58	932.583,94	93.100,37	891.104,47
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	117.849,00	11.189,64	102.224,22	11.189,64	102.224,22	11.189,64	68.948,04
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	121.132,00	12.324,15	67.996,92	12.324,15	67.996,92	12.324,15	35.332,99
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	121.132,00	12.324,15	67.996,92	12.324,15	67.996,92	12.324,15	35.332,99
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	1.012.802,00	64.904,29	815.365,02	65.750,74	793.720,02	56.396,70	669.551,24
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	1.012.802,00	64.904,29	815.365,02	65.750,74	793.720,02	56.396,70	669.551,24
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	180,00	810,00	180,00	810,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	289.234,00	16.408,12	258.930,79	16.408,12	258.930,79	11.567,47	208.775,43
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	54.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	411.092,00	39.691,00	398.653,00	39.691,00	380.755,00	36.792,00	322.521,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	135.818,00	5.598,17	126.007,83	6.444,62	122.260,83	5.595,23	108.875,91
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	18.495,00	700,00	17.793,54	700,00	17.793,54	770,00	17.023,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	2.327,00	9.209,86	2.327,00	9.209,86	1.672,00	8.214,86
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	187.250,00	187.250,00	1.909,60	3.379,64	1.909,60	3.379,64	0,00	1.470,04
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	87.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	1.909,60	1.909,60	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	1.909,60	1.909,60	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	100.000,00	1.909,60	1.909,60	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.673.346,00</b>	<b>2.605.162,00</b>	<b>216.498,26</b>	<b>2.120.092,74</b>	<b>217.344,71</b>	<b>2.098.447,74</b>	<b>222.728,86</b>	<b>1.864.949,78</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	5.403.030,00	5.885.862,00	390.283,65	2.866.049,22	390.283,65	2.860.502,53	301.863,10	2.350.135,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.708.695,00	221.416,10	1.825.922,71	221.416,10	1.825.922,71	229.380,83	1.563.920,96
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.450.389,00	208.957,16	1.742.594,42	208.957,16	1.742.594,42	216.921,89	1.480.592,67
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.565.384,00	101.376,00	812.365,00	101.376,00	812.365,00	113.676,00	710.989,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.435.401,00	84.474,50	763.940,17	84.474,50	763.940,17	82.717,13	679.465,67
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	449.604,00	23.106,66	166.289,25	23.106,66	166.289,25	20.528,76	90.138,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	258.306,00	12.458,94	83.328,29	12.458,94	83.328,29	12.458,94	83.328,29
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	258.306,00	12.458,94	83.328,29	12.458,94	83.328,29	12.458,94	83.328,29
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.177.167,00	168.867,55	1.040.126,51	168.867,55	1.034.579,82	72.482,27	786.214,26
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.177.167,00	168.867,55	1.040.126,51	168.867,55	1.034.579,82	72.482,27	786.214,26
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	897.043,00	46.393,35	409.980,11	46.393,35	404.433,42	25.943,79	304.170,29
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	224.553,00	221,20	78.198,34	221,20	78.198,34	1.005,90	56.278,03
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	571.358,00	91.203,00	376.361,00	91.203,00	376.361,00	28.530,00	299.494,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	31.050,00	174.834,30	31.050,00	174.834,30	17.002,58	126.271,94
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.639.375,00	1.001.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	55.435,21
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	1.001.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	55.435,21
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	1.001.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	55.435,21
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	323.689,00	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	631.319,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	31.754,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.042.405,00</b>	<b>6.887.070,00</b>	<b>390.283,65</b>	<b>2.922.464,43</b>	<b>390.283,65</b>	<b>2.916.917,74</b>	<b>301.863,10</b>	<b>2.405.570,43</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	591.368,00	602.420,00	31.574,89	287.767,57	31.574,89	287.767,57	18.465,34	269.951,02
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	225.347,00	19.392,34	164.882,27	19.392,34	164.882,27	9.710,34	155.200,27
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	225.347,00	19.392,34	164.882,27	19.392,34	164.882,27	9.710,34	155.200,27
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	200.180,00	19.392,34	164.882,27	19.392,34	164.882,27	9.710,34	155.200,27
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	377.073,00	12.182,55	122.885,30	12.182,55	122.885,30	8.755,00	114.750,75
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	353.973,00	12.182,55	122.885,30	12.182,55	122.885,30	8.755,00	114.750,75
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.200,00	12.250,00	1.200,00	12.250,00	1.200,00	11.050,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	77.043,00	6.717,55	46.926,85	6.717,55	46.926,85	0,00	40.209,30
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	65.455,00	3.985,00	19.191,00	3.985,00	19.191,00	3.985,00	19.191,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	280,00	43.287,45	280,00	43.287,45	3.570,00	43.070,45
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>630.168,00</b>	<b>641.220,00</b>	<b>31.574,89</b>	<b>287.767,57</b>	<b>31.574,89</b>	<b>287.767,57</b>	<b>18.465,34</b>	<b>269.951,02</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.063.878,00	1.227.758,00	28.889,41	301.774,09	28.973,01	297.691,10	9.298,70	271.810,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	744.043,00	28.889,41	301.774,09	28.973,01	297.691,10	9.298,70	271.810,59
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	744.043,00	28.889,41	301.774,09	28.973,01	297.691,10	9.298,70	271.810,59
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	233.235,00	3.701,41	62.136,80	3.701,41	62.136,80	1.353,10	59.425,29
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	371.394,00	25.108,00	224.751,00	25.108,00	224.751,00	7.822,00	201.865,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.754,00	80,00	12.811,29	163,60	8.728,30	123,60	8.445,30
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	80.489,30	0,00	80.489,30	0,00	80.489,30
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.437.278,00</b>	<b>1.601.158,00</b>	<b>28.889,41</b>	<b>384.868,39</b>	<b>28.973,01</b>	<b>380.785,40</b>	<b>9.298,70</b>	<b>354.904,89</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	1.805.350,00	2.374.199,00	253.607,95	1.790.374,05	253.607,95	1.790.014,05	181.052,39	1.647.670,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.030.551,00	79.771,86	719.002,84	79.771,86	718.642,84	62.457,86	701.328,84
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	995.633,00	79.771,86	719.002,84	79.771,86	718.642,84	62.457,86	701.328,84
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	113.151,00	9.148,00	113.150,00	9.148,00	112.790,00	9.148,00	112.790,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	70.623,86	602.689,67	70.623,86	602.689,67	53.309,86	585.375,67
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	1.343.648,00	173.836,09	1.071.371,21	173.836,09	1.071.371,21	118.594,53	946.341,85
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	1.343.648,00	173.836,09	1.071.371,21	173.836,09	1.071.371,21	118.594,53	946.341,85
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	378.332,00	62.620,47	335.595,66	62.620,47	335.595,66	31.150,57	287.667,96
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	638.768,00	91.977,00	557.570,50	91.977,00	557.570,50	72.239,00	492.228,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	319.933,00	19.238,62	178.125,05	19.238,62	178.125,05	15.204,96	166.365,39
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.326.330,00	1.824.061,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	58.305,20	258.693,89
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	1.824.061,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	58.305,20	258.693,89
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	1.824.061,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	58.305,20	258.693,89
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	1.789.411,00	0,00	251.193,89	0,00	251.193,89	58.305,20	251.193,89
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.131.680,00</b>	<b>4.198.260,00</b>	<b>253.607,95</b>	<b>2.049.067,94</b>	<b>253.607,95</b>	<b>2.048.707,94</b>	<b>239.357,59</b>	<b>1.906.364,58</b>





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>20.900 Secretaria de Administração</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	778.942,00	1.311.951,00	144.563,82	1.152.153,59	144.563,82	1.152.153,59	87.415,11	1.068.314,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	588.118,00	65.051,90	488.657,13	65.051,90	488.657,13	43.161,90	466.767,13
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	588.118,00	65.051,90	488.657,13	65.051,90	488.657,13	43.161,90	466.767,13
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	20.733,00	1.500,00	20.731,68	1.500,00	20.731,68	1.500,00	20.731,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	284.887,00	34.873,20	284.885,77	34.873,20	284.885,77	12.983,20	262.995,77
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	112.248,00	20.812,89	112.247,39	20.812,89	112.247,39	20.812,89	112.247,39
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	723.833,00	79.511,92	663.496,46	79.511,92	663.496,46	44.253,21	601.546,94
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	716.903,00	79.511,92	663.496,46	79.511,92	663.496,46	44.253,21	601.546,94
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	250,00	1.640,00	250,00	1.640,00	170,00	1.560,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	210.236,00	20.534,53	183.235,70	20.534,53	183.235,70	13.229,38	174.182,70
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	117.001,00	12.000,00	117.000,00	12.000,00	117.000,00	0,00	93.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	77.658,00	7.495,92	70.397,07	7.495,92	70.397,07	8.065,92	68.007,07
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	278.022,00	39.231,47	275.591,72	39.231,47	275.591,72	22.787,91	249.165,25
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
<b>Total da Unidade:</b>	<b>789.717,00</b>	<b>1.326.043,00</b>	<b>144.563,82</b>	<b>1.158.233,67</b>	<b>144.563,82</b>	<b>1.158.233,67</b>	<b>87.415,11</b>	<b>1.074.394,15</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	777.862,00	1.170.825,00	162.709,53	993.519,88	162.709,53	993.519,88	79.911,28	884.308,63
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	232.939,00	14.740,82	126.418,99	14.740,82	126.418,99	2.807,78	114.485,95
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	212.939,00	14.740,82	126.418,99	14.740,82	126.418,99	2.807,78	114.485,95
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	17.689,00	1.700,00	17.688,00	1.700,00	17.688,00	1.700,00	17.688,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	13.040,82	108.730,99	13.040,82	108.730,99	1.107,78	96.797,95
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	937.886,00	147.968,71	867.100,89	147.968,71	867.100,89	77.103,50	769.822,68
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	937.886,00	147.968,71	867.100,89	147.968,71	867.100,89	77.103,50	769.822,68
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	53.796,00	2.420,50	49.734,70	2.420,50	49.734,70	2.420,50	49.734,70
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	3.357,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	124.992,00	21.202,00	117.360,00	21.202,00	117.360,00	14.683,00	104.428,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	744.296,00	124.346,21	696.650,19	124.346,21	696.650,19	60.000,00	612.303,98
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	545.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	120.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.623.287,00</b>	<b>1.716.250,00</b>	<b>162.709,53</b>	<b>993.519,88</b>	<b>162.709,53</b>	<b>993.519,88</b>	<b>79.911,28</b>	<b>884.308,63</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>21.100 Secretaria de Transportes</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	231.243,00	231.243,00	7.754,10	68.681,60	7.754,10	68.681,60	4.058,10	64.625,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	91.812,00	6.839,10	57.651,60	6.839,10	57.651,60	3.143,10	53.955,60
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	86.562,00	6.839,10	57.651,60	6.839,10	57.651,60	3.143,10	53.955,60
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	69.300,00	6.839,10	57.651,60	6.839,10	57.651,60	3.143,10	53.955,60
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	915,00	11.030,00	915,00	11.030,00	915,00	10.670,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	915,00	11.030,00	915,00	11.030,00	915,00	10.670,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	650,00	4.610,00	650,00	4.610,00	650,00	4.250,00
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	172.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>403.673,00</b>	<b>403.673,00</b>	<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>	<b>7.754,10</b>	<b>68.681,60</b>	<b>4.058,10</b>	<b>64.625,60</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	263.334,00	263.334,00	7.146,50	93.240,00	7.662,06	89.800,49	7.737,06	89.800,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	61.135,00	3.654,00	32.909,44	3.654,00	32.909,44	3.654,00	32.909,44
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	61.135,00	3.654,00	32.909,44	3.654,00	32.909,44	3.654,00	32.909,44
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.508,00	654,00	5.909,44	654,00	5.909,44	654,00	5.909,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	202.199,00	3.492,50	60.330,56	4.008,06	56.891,05	4.083,06	56.891,05
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	202.199,00	3.492,50	60.330,56	4.008,06	56.891,05	4.083,06	56.891,05
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	61.215,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	992,50	30.130,56	1.508,06	26.691,05	1.583,06	26.691,05
<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.100,00	23.100,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	23.100,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	23.100,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
<b>9000.00 Reserva de Contingência</b>	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>373.466,00</b>	<b>373.466,00</b>	<b>8.665,50</b>	<b>94.759,00</b>	<b>9.181,06</b>	<b>91.319,49</b>	<b>9.256,06</b>	<b>91.319,49</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	2.282.300,00	2.282.300,00	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.271.800,00	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.271.800,00	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72	205.033,61	1.892.873,72
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.114.300,00	189.091,53	1.744.405,99	189.091,53	1.744.405,99	189.091,53	1.744.405,99
3190.03 Pensões	157.500,00	157.500,00	15.942,08	148.467,73	15.942,08	148.467,73	15.942,08	148.467,73
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>	<b>205.033,61</b>	<b>1.892.873,72</b>



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:22:27)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>								
<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	586.000,00	586.000,00	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08	1.000,85	9.508,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>	<b>1.000,85</b>	<b>9.508,08</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.930.315,00</b>	<b>42.086.971,00</b>	<b>2.665.287,45</b>	<b>21.923.042,40</b>	<b>2.713.336,61</b>	<b>21.738.559,00</b>	<b>2.225.014,37</b>	<b>20.273.545,14</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>355.389,83</b>	<b>161.356,76</b>	<b>1.521.927,46</b>	<b>160.423,64</b>	<b>2.165.297,00</b>	<b>(254.587,91)</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>(17.869,29)</b>	<b>9.415,50</b>	<b>101.648,86</b>	<b>7.899,97</b>	<b>118.264,92</b>	<b>(1.253,23)</b>
<b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>	<b>13.127,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,43</b>	<b>486,47</b>	<b>36.326,66</b>	<b>32.231,22</b>
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	0,00	17.223,43	486,47	36.326,66	32.231,22
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>(20.483,39)</b>	<b>3.538,04</b>	<b>31.106,99</b>	<b>3.538,04</b>	<b>35.101,85</b>	<b>(16.488,53)</b>
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(2.698,62)	356,44	2.491,81	225,24	2.565,04	(2.625,39)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	3.181,60	28.615,18	3.312,80	32.536,81	(13.863,14)
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>(10.513,89)</b>	<b>5.877,46</b>	<b>53.318,44</b>	<b>3.875,46</b>	<b>46.836,41</b>	<b>(16.995,92)</b>
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	0,00	19.462,53	0,00	15.330,75	(4.117,23)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	5.877,46	33.855,91	3.875,46	31.505,66	(12.878,69)
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>373.259,12</b>	<b>151.941,26</b>	<b>1.420.278,60</b>	<b>152.523,67</b>	<b>2.047.032,08</b>	<b>(253.334,68)</b>
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.708,47</b>	<b>(698.708,47)</b>
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	356.052,84	(356.052,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.786,48	(283.786,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.348,97	(35.348,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
<b>6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>16.529,60</b>	<b>32.021,51</b>	<b>294.420,22</b>	<b>37.050,72</b>	<b>269.262,53</b>	<b>41.846,97</b>
		<b>Não Financeiro 0,00</b>	<b>159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total 32.021,51</b>	<b>294.579,90</b>	<b>37.050,72</b>	<b>269.262,53</b>	
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	31.691,51	289.452,32	36.720,72	264.294,63	41.803,15
		<b>Não Financeiro 0,00</b>	<b>159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total 31.691,51</b>	<b>289.612,00</b>	<b>36.720,72</b>	<b>264.294,63</b>	
000003 INSS (IPREV)	43,82	330,00	4.967,90	330,00	4.967,90	43,82
<b>7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b>	<b>75.955,12</b>	<b>54.210,28</b>	<b>504.267,34</b>	<b>55.232,28</b>	<b>482.175,62</b>	<b>98.046,84</b>
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	54.210,28	504.267,34	55.232,28	482.175,62	98.046,84
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
000001 ISS (IPREV)	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>355.389,83</b>	<b>161.356,76</b>	<b>1.521.927,46</b>	<b>160.423,64</b>	<b>2.165.297,00</b>	<b>(254.587,91)</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>161.356,76</b>	<b>1.522.087,14</b>	<b>160.423,64</b>	<b>2.165.297,00</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>373.259,12</b>	<b>151.941,26</b>	<b>1.420.278,60</b>	<b>152.523,67</b>	<b>2.047.032,08</b>	<b>(253.334,68)</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>151.941,26</b>	<b>1.420.438,28</b>	<b>152.523,67</b>	<b>2.047.032,08</b>	
<b>9-Consignações</b> <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	<b>(51,58)</b>	<b>5.388,17</b>	<b>46.059,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.152,57</b>	<b>20.854,95</b>
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.388,17	46.059,10	0,00	25.152,57	20.854,95
<b>10-Consignações</b> <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	<b>220.804,01</b>	<b>440,94</b>	<b>19.842,64</b>	<b>100,00</b>	<b>16.980,85</b>	<b>223.665,80</b>
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	(17,50)
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	900,00	100,00	600,00	300,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	0,00	15.874,18	0,00	14.967,59	10.661,77
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	1.916,46	0,00	851,76	5.312,37
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	1.152,00	0,00	544,00	384,00
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias</b> (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	<b>8.368,18</b>	<b>1.395,89</b>	<b>9.987,33</b>	<b>655,83</b>	<b>6.100,23</b>	<b>12.255,28</b>
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.395,89	9.987,33	655,83	6.100,23	12.255,28
<b>25-Consignações Empréstimos</b> (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	<b>51.653,79</b>	<b>58.484,47</b>	<b>545.561,97</b>	<b>59.484,84</b>	<b>548.511,81</b>	<b>48.703,95</b>
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	12.455,76	108.395,01	12.455,76	105.486,86	16.168,45
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	1.770,10	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	102.186,56	46.028,71	433.800,17	46.548,11	437.045,62	98.941,11
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	0,00	3.366,79	480,97	4.209,23	(63.927,47)
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>668.630,00</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b> (TCE/PB Receita Outras Oper	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	648.000,00	648.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais</b> (TCE/PB Receita Outras Oper	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>20-Outras Contas Interferenciais</b> (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>668.630,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total		<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total		<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total		<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>355.389,83</b>	<b>161.356,76</b>	<b>1.531.927,46</b>	<b>232.423,64</b>	<b>2.823.297,00</b>	<b>414.042,09</b>
Não Financeiro		<b>0,00</b>	<b>789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total		<b>161.356,76</b>	<b>1.532.717,14</b>	<b>232.423,64</b>	<b>2.823.297,00</b>	

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.519.178,00</b>	<b>2.121.991,91</b>	<b>22.278.964,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.213,06</b>	
	<b>1100.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>562.485,00</b>	<b>44.728,56</b>	<b>432.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>130.100,82</b>	
	<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>492.030,00</b>	<b>39.590,65</b>	<b>397.279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,96</b>	
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	20.933,88	209.556,35	0,00	34.148,65	
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	20.933,88	209.556,35	0,00	34.148,65	
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	20.933,88	209.556,35	0,00	34.148,65	
	1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	14.174,63	139.908,61	0,00	6.314,39
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	5.906,15	58.295,62	0,00	2.630,38
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	3.543,60	34.976,50	0,00	1.579,50
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	18.656,77	187.722,69	0,00	60.602,31	
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	1.954,23	30.604,61	0,00	9.820,39	
0002	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	1.594,23	25.307,37	0,00	9.342,63	
	1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	312,25	15.496,66	0,00	5.293,34
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	130,11	6.456,92	0,00	2.206,08
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	78,05	3.874,20	0,00	1.322,80
0073	1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	360,00	5.297,24	1.832,24	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	396,00	3.574,34	1.495,34	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	165,00	1.489,31	623,31	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	99,00	893,59	373,59	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	16.702,54	157.118,08	0,00	50.781,92	
0004	1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	14.742,55	139.337,70	0,00	68.562,30	
	1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	9.548,91	93.151,43	0,00	31.588,57
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	3.979,06	38.815,94	0,00	13.159,06
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	2.386,92	23.285,22	0,00	7.899,78
10004	1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.959,99	17.780,38	17.780,38	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	2.011,76	12.658,95	12.658,95	0,00	
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	838,23	5.274,51	5.274,51	0,00	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	3,00	3,00	0,00	
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	2,00	2,00	0,00	
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	502,92	3.164,80	3.164,80	0,00	
	1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	30,03	30,03	0,00	
	<b>1120.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>70.455,00</b>	<b>5.137,91</b>	<b>35.105,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.349,86</b>	
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	5.137,91	35.105,14	0,00	23.799,86	
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	5.137,91	35.105,14	0,00	23.799,86	
0005	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	5.137,91	35.105,14	0,00	23.799,86	
	1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	2.767,82	37.554,23	0,00	21.350,77
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	199,21	199,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de	0%	0,00	0,00	119,52	119,52	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Transferência de Impostos - Saúde					
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
0006 1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços □Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1001	Recursos Ordinários	100% 11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
<b>1200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.277.562,00</b>	<b>56.054,50</b>	<b>524.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>753.066,05</b>
<b>1210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>866.250,00</b>	<b>56.054,50</b>	<b>497.415,08</b>	<b>0,00</b>	<b>368.834,92</b>
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	866.250,00	56.054,50	497.415,08	0,00	368.834,92
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	866.250,00	56.054,50	497.415,08	0,00	368.834,92
0007 1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	866.250,00	56.054,50	497.415,08	0,00	368.834,92
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100% 866.250,00	56.067,67	553.482,75	0,00	312.767,25
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>411.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384.231,13</b>
0008 1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública □Principal	411.312,00	0,00	27.080,87	0,00	384.231,13
1001	Recursos Ordinários	100% 411.312,00	86.566,46	113.647,33	0,00	297.664,67
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.112.349,00</b>	<b>84.724,63</b>	<b>412.856,59</b>	<b>0,00</b>	<b>699.492,41</b>
<b>1310.00.00.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos □Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1001	Recursos Ordinários	100% 2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
<b>1320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.110.270,00</b>	<b>84.724,63</b>	<b>412.856,59</b>	<b>0,00</b>	<b>697.413,41</b>
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.110.270,00	84.724,63	412.856,59	0,00	697.413,41
0010 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários □Principal	41.580,00	232,42	7.038,93	0,00	34.541,07
1001	Recursos Ordinários	0% 0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	100% 41.580,00	147,99	7.186,85	0,00	34.393,15
0012 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.250,00	915,53	11.916,97	6.666,97	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60% 3.150,00	713,96	7.864,15	4.714,15	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40% 2.100,00	475,97	5.242,75	3.142,75	0,00
0013 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □Fundo de Saude	57.750,00	0,18	1,76	0,00	57.748,24
1001	Recursos Ordinários	100% 57.750,00	0,00	1,76	0,00	57.748,24
0014 1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em	993.300,00	0,00	0,00	0,00	993.300,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100% 993.300,00	0,00	0,00	0,00	993.300,00
0015 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	784,47	19.570,20	10.330,20	0,00
1001	Recursos Ordinários	100% 9.240,00	756,64	20.188,22	10.948,22	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0% 0,00	0,00	138,62	138,62	0,00
30004 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	58.601,51	236.354,13	236.354,13	0,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100% 0,00	33.297,28	269.651,41	269.651,41	0,00
30007 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS □	0,00	24.190,52	137.974,60	137.974,60	0,00
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100% 0,00	27.859,12	165.833,72	165.833,72	0,00
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>39.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00</b>

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
<b>Gerais</b>						
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0016 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018 1690.99.11.00	Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.232.512,00</b>	<b>1.936.484,22</b>	<b>20.909.228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323.283,78</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>20.827.454,00</b>	<b>1.187.900,61</b>	<b>12.670.627,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156.826,69</b>
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.187.900,61	12.670.627,31	0,00	8.156.826,69
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	807.507,55	9.190.843,59	0,00	4.302.234,41
0019 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	807.384,89	8.695.161,58	0,00	3.904.838,42
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	405.991,90	5.155.289,13	0,00	1.727.885,87
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	175.568,08	2.229.365,23	0,00	747.039,77
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	161.742,66	2.053.809,86	0,00	686.610,14
0020 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	495.258,32	75.258,32	0,00
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	297.154,99	45.154,99	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	123.814,58	18.814,58	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	74.288,75	11.288,75	0,00
0022 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	122,66	423,69	0,00	154,31
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	134,40	388,62	41,62	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	56,19	162,49	17,49	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	33,40	96,57	10,57	0,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	15.299,90	132.716,34	34.541,34	0,00
0023 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	15.299,90	132.716,34	34.541,34	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	15.122,26	147.838,60	49.663,60	0,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	4.381.235,00	273.250,79	2.165.587,09	0,00	2.215.647,91
0024 1718.03.11.00	Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	23.734,67	468.182,03	168.182,03	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 100%	300.000,00	40.410,67	508.592,70	208.592,70	0,00
0025 1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	16.725,00	104.505,00	0,00	100.495,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	205.000,00	16.725,00	121.230,00	0,00	83.770,00
0026	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	30.000,00	196.250,00	0,00	273.750,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	470.000,00	30.000,00	226.250,00	0,00	243.750,00
0027	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	53.475,00	276.680,00	0,00	323.320,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	600.000,00	53.475,00	330.155,00	0,00	269.845,00
0028	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
0029	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	26.356,56	165.081,43	0,00	194.918,57
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	360.000,00	26.356,56	191.437,99	0,00	168.562,01
0030	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	103.950,00	7.500,00	60.000,00	0,00	43.950,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	103.950,00	7.500,00	67.500,00	0,00	36.450,00
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00
0033	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	750.000,00	61.136,11	550.448,99	0,00	199.551,01
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	750.000,00	61.136,11	611.585,10	0,00	138.414,90
0037	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	480.000,00	13.125,00	118.125,00	0,00	361.875,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	480.000,00	13.125,00	131.250,00	0,00	348.750,00
0039	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	9.467,49	67.739,92	0,00	3.870,08
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	25.709,07	93.448,99	21.838,99	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
0040	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	56.595,00	8.730,96	74.574,72	17.979,72	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	100%	56.595,00	4.729,98	79.304,70	22.709,70	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.423.870,00	79.119,76	952.773,02	0,00	471.096,98	
		□FNDE						
0047	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	25.201,30	247.978,20	0,00	32.021,80	
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	280.000,00	25.108,29	273.086,49	0,00	6.913,51
0048	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	15.015,00	12.780,00	25.560,00	10.545,00	0,00	
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	25.560,00	10.545,00	0,00
0049	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	120.000,00	18.778,20	143.835,60	23.835,60	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	120.000,00	18.778,20	162.613,80	42.613,80	0,00
0051	1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	24.717,00	0,00	0,00	24.717,00	
0052	1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Mais Educação	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	50.681,00	0,00	0,00	50.681,00	
0053	1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Jovens e Adultos	34.650,00	3.225,60	25.804,80	0,00	8.845,20	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	34.650,00	3.225,60	29.030,40	0,00	5.619,60
0050	1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Pré Escola	35.000,00	5.751,80	46.014,40	11.014,40	0,00	
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	5.751,80	51.766,20	16.766,20	0,00
0054	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	164.850,00	13.382,86	93.680,02	0,00	71.169,98	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	164.850,00	13.382,86	107.062,88	0,00	57.787,12
0055	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	87.822,00	0,00	0,00	87.822,00	
0057	1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	524.552,00	0,00	369.900,00	0,00	154.652,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	524.552,00	0,00	369.900,00	0,00	154.652,00
0056	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0058	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0059	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0060	1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		878.636,00	12.722,61	228.707,27	0,00	649.928,73
0042	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	5.294,61	47.667,59	32.667,59	0,00
	1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	0,00	3.199,70	3.199,70	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	1.333,21	1.333,21	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	799,92	799,92	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	5.265,04	47.599,80	32.599,80	0,00
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		240.000,00	0,00	76.807,68	0,00	163.192,32
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	18.266,28	95.073,96	0,00	144.926,04
0045	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	7.428,00	59.232,00	0,00	30.768,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	7.470,00	66.702,00	0,00	23.298,00
0046	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00
0041	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	56.000,00
	<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>3.304.258,00</b>	<b>164.646,29</b>	<b>1.590.357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.900,36</b>
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	164.646,29	1.590.357,64	0,00	1.713.900,36
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	129.336,29	1.432.545,19	0,00	1.592.012,81
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		2.000.000,00	118.115,95	1.342.837,56	0,00	657.162,44
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	110.540,56	916.243,09	0,00	283.756,91
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	500.000,00	46.058,56	381.767,90	0,00	118.232,10
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	300.000,00	27.635,15	229.060,84	0,00	70.939,16
0062	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		90.000,00	11.220,34	80.093,53	0,00	9.906,47
	1001	Recursos Ordinários	60%	54.000,00	4.000,95	52.056,97	0,00	1.943,03
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	22.500,00	1.667,05	21.690,39	0,00	809,61

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	13.500,00	1.000,25	13.014,42	0,00	485,58
		Transferência de Impostos - Saúde						
0063	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal		1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
		Transferência de Impostos -						
		Educação						
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00
		Transferência de Impostos - Saúde						
0088	1728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
		FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação						
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção		32.340,00	0,00	9.614,10	0,00	22.725,90
		no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal						
	1001	Recursos Ordinários	100%	32.340,00	2.954,80	12.568,90	0,00	19.771,10
0065	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		<input type="checkbox"/> Principal						
	1001	Recursos Ordinários	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		- Principal						
	1001	Recursos Ordinários	100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	12.500,00	135.002,45	16.052,45	0,00
		Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a						
		Fundo						
0067	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para		118.950,00	12.500,00	135.002,45	16.052,45	0,00
		Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a						
		Fundo						
	1220	Transferências de Convênios ou de	100%	118.950,00	8.799,61	143.802,06	24.852,06	0,00
		Contratos de Répasse vinculados à						
		Saúde						
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do		52.000,00	22.810,00	22.810,00	0,00	29.190,00
		Distrito Federal e de Suas Entidades						
0068	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados		52.000,00	22.810,00	22.810,00	0,00	29.190,00
		Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>						
	1125	Transferências de Convênios ou de	100%	52.000,00	0,00	22.810,00	0,00	29.190,00
		Contratos de Repasse vinculados à						
		Educação						
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/>		108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
		Principal						
	1520	Outras Transferências de Convênios	100%	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
		ou Contratos de Repasse dos Estados						
	<b>1740.00.00.00</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
10001	1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/>		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Principal						
	1001	Recursos Ordinários	100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>1750.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições</b>		<b>9.100.800,00</b>	<b>583.937,32</b>	<b>6.638.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.556,73</b>
		<b>Públicas</b>						
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições		9.100.800,00	583.937,32	6.638.243,27	0,00	2.462.556,73
		Públicas - Específicas de Estados, DF e						
		Municípios						
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de		9.100.800,00	583.937,32	6.638.243,27	0,00	2.462.556,73
		Manutenção e Desenvolvimento da						
		Educação Básica e de Valorização dos						
		Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB						
0070	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de		8.500.800,00	550.289,19	6.236.471,99	0,00	2.264.328,01
		Manutenção e Desenvolvimento da						
		Educação Básica e de Valorização dos						
		Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB						
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.100.480,00	390.342,13	4.132.225,33	0,00	968.254,67
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.400.320,00	260.228,07	2.754.816,86	0,00	645.503,14
		Principal						
0071	1758.01.21.00	Transferências de Recursos da		600.000,00	33.648,13	401.771,28	0,00	198.228,72
		Complementação da União ao Fundo de						
		Manutenção e Desenvolvimento da						
		Educação Básica e de Valorização dos						
		Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/>						
		Principal						
	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
	<b>1920.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Ressarcimentos</b>						
	1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1922.99.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
<b>1990.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
1990.99.00.00	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.950.021,00</b>	<b>173.755,00</b>	<b>524.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425.416,00</b>	
<b>2100.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>2110.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>2200.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>235.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.946,00</b>	
<b>2210.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>215.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.946,00</b>	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	215.946,00	
<b>2220.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
0078 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>2400.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.214.075,00</b>	<b>173.755,00</b>	<b>524.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.470,00</b>	
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>5.109.075,00</b>	<b>173.755,00</b>	<b>524.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.470,00</b>	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.109.075,00	173.755,00	524.605,00	0,00	4.584.470,00	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.276.950,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00	
0079 2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.276.950,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.832.125,00	73.755,00	319.605,00	0,00	3.512.520,00	
0080 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00	
0081 2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.719.900,00	73.755,00	319.605,00	0,00	1.400.295,00	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	319.605,00	0,00	1.400.295,00
0082 2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	0,00	0,00	1.644.725,00	
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
10008 2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	100%	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
<b>2420.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0083	2428.10.91.02	do Distrito Federal e de suas Entidades				
		Outras Transferências de Convênio dos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Estados - Principal				
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	<b>1.399.096,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>696.579,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>7200.00.00.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.399.096,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>696.579,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>7210.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>1.399.096,00</b>	<b>107.927,51</b>	<b>696.579,11</b>	<b>0,00</b>
	7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
0084	7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.238.096,00	107.927,51	696.579,11	0,00
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.238.096,00	107.927,51	696.579,11	0,00
0085	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	107.927,51	691.650,13	0,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.221.216,00	107.953,73	799.603,86	0,00
0086	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	4.928,98	0,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos	16.880,00	0,00	4.928,98	0,00
	<b>9000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.937.240,00</b>	<b>187.368,72</b>	<b>2.028.340,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>9300.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>9320.00.00.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735,11</b>	<b>0,00</b>
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.735,11	0,00
30009	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5.735,11	0,00
	1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	5.735,11	0,00
	<b>9700.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.937.240,00</b>	<b>187.368,72</b>	<b>2.022.605,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>9710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>2.520.608,00</b>	<b>161.501,48</b>	<b>1.739.116,83</b>	<b>0,00</b>
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	161.501,48	1.739.116,83	0,00
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	161.501,48	1.739.116,83	0,00
0089	9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	161.476,95	1.739.032,10	0,00
	1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	89.196,30	1.132.615,56	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	630.000,00	37.165,12	471.923,15	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	378.000,00	22.299,09	283.153,90	0,00
0090	9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	24,53	84,73	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	44,79	129,52	0,00
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	492,00
0091	9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	492,00	0,00	0,00	492,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	492,00	0,00	0,00	492,00
	<b>9720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>416.632,00</b>	<b>25.867,24</b>	<b>283.488,94</b>	<b>0,00</b>
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	416.632,00	25.867,24	283.488,94	0,00
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	416.632,00	25.867,24	283.488,94	0,00
0092	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	400.000,00	23.623,17	268.567,35	0,00
	1001	Recursos Ordinários 100%	400.000,00	36.846,83	305.414,18	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas Fonte de Recursos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0087	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	16.632,00	2.244,07	14.921,59	0,00	1.710,41
	1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	0,00	14.921,59	0,00
<b>Total Geral:</b>			<b>40.930.315,00</b>	<b>2.216.305,70</b>	<b>21.471.808,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.458.506,83</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>
	<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>271.005,96</b>	<b>1.834.017,87</b>	<b>1.932.741,75</b>	<b>172.282,08</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>208.817,08</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>94.588,32</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>(9.549,75)</b>	<b>1.418.581,16</b>	<b>1.431.503,66</b>	<b>(22.472,25)</b>
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(9.549,75)	1.120.419,19	1.133.341,69	(22.472,25)
102	5372 4 Diversos	0,00	43.936,01	43.936,01	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	122,66	122,66	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	199.768,78	199.768,78	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	21.105,80	21.105,80	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	5.328,28	5.328,28	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	27.900,44	27.900,44	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>218.366,83</b>	<b>341.626,63</b>	<b>442.932,89</b>	<b>117.060,57</b>
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	145.137,14	219.525,24	312.426,30	52.236,08
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	23.174,28	5.741,85	26.952,38	1.963,75
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.294,09	99,01		1.393,10
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	12.475,33	90.700,62	78.269,92	24.906,03
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	5.452,29	8.417,33	9.315,46	4.554,16
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	708,95	1,01		709,96
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	9.724,77	13,83		9.738,60
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	3.565,38	1.963,01	3.368,29	2.160,10
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	13.822,96	15.160,44	12.600,54	16.382,86
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.011,64	4,29		3.015,93
	<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>62.051,66</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>77.556,54</b>
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>62.051,66</b>	<b>73.810,08</b>	<b>58.305,20</b>	<b>77.556,54</b>
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	62.051,66	73.810,08	58.305,20	77.556,54
	<b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>	<b>137,22</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>137,22</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,22</b>
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	<b>2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>3.899,51</b>	<b>312.582,32</b>	<b>311.251,07</b>	<b>5.230,76</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>3.899,51</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>5.230,76</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>266.836,29</b>	<b>266.836,29</b>	<b>0,00</b>
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	266.836,29	266.836,29	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>3.899,51</b>	<b>45.746,03</b>	<b>44.414,78</b>	<b>5.230,76</b>
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	3.899,51	45.746,03	44.414,78	5.230,76
	<b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>	<b>7.311,01</b>	<b>44.818,52</b>	<b>52.125,00</b>	<b>4,53</b>
	<b>001 Brasil</b>	<b>7.311,01</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>4,53</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.312,50</b>	<b>32.312,50</b>	<b>0,00</b>
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	32.312,50	32.312,50	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>7.311,01</b>	<b>12.506,02</b>	<b>19.812,50</b>	<b>4,53</b>
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	7.311,01	12.506,02	19.812,50	4,53





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>		<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>
<b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>			<b>63.504,05</b>	<b>90,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63.594,36</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>63.504,05</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>63.594,36</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>37.139,07</b>	<b>52,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.191,88</b>
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	162,09	0,23		162,32
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	860,99	1,22		862,21
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	701,67	1,00		702,67
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.429,71	14,83		10.444,54
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.984,61	31,26		22.015,87
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.000,00	4,27		3.004,27
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	618,49	0,88		619,37
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.869,29	11,19		7.880,48
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.717,04	22,35		15.739,39
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>2.160,16</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,24</b>
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.160,16	3,08		2.163,24
<b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>			<b>630.186,05</b>	<b>1.742.107,76</b>	<b>1.858.948,90</b>	<b>513.344,91</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>630.186,05</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>513.344,91</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221.838,11</b>	<b>1.221.838,11</b>	<b>0,00</b>
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.221.838,11	1.221.838,11	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>			<b>630.185,69</b>	<b>520.269,65</b>	<b>637.110,79</b>	<b>513.344,55</b>
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	630.185,69	520.269,65	637.110,79	513.344,55
<b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>0,00</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
<b>15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)</b>			<b>118.812,03</b>	<b>1.323,44</b>	<b>2.146,30</b>	<b>117.989,17</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>		<b>765,09</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>766,17</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>765,09</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>766,17</b>
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	765,09	1,08		766,17
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>118.046,94</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>117.223,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.073,15</b>	<b>1.073,15</b>	<b>0,00</b>
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	1.073,15	1.073,15	0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>			<b>118.046,94</b>	<b>249,21</b>	<b>1.073,15</b>	<b>117.223,00</b>
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	118.046,94	249,21	1.073,15	117.223,00
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 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>
<b>16</b>	<b>Transferência de Recursos do FNAS</b>	<b>41.534,79</b>	<b>33.930,55</b>	<b>29.556,21</b>	<b>45.909,13</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>41.534,79</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>45.909,13</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.139,41</b>	<b>21.139,41</b>	<b>0,00</b>
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	7.703,06	7.703,06	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	220,40	220,40	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	13.215,95	13.215,95	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>41.534,79</b>	<b>12.791,14</b>	<b>8.416,80</b>	<b>45.909,13</b>
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	809,11	1,15		810,26
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	3.360,19	5.301,63	2.408,45	6.253,37
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.242,60	8,87		6.251,47
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	2.049,66	2,71	220,40	1.831,97
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	29.073,23	7.476,78	5.787,95	30.762,06
	<b>23-Salário Educação</b>	<b>40.386,11</b>	<b>90.496,07</b>	<b>105.306,40</b>	<b>25.575,78</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>40.386,11</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>25.575,78</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.253,85</b>	<b>65.253,85</b>	<b>0,00</b>
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	65.253,85	65.253,85	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>40.386,11</b>	<b>25.242,22</b>	<b>40.052,55</b>	<b>25.575,78</b>
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	40.386,11	25.242,22	40.052,55	25.575,78
	<b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.095,84</b>	<b>57.753,64</b>	<b>5.342,20</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>237 Bradesco S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>5.342,20</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.282,32</b>	<b>40.281,32</b>	<b>1,00</b>
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00	40.282,32	40.281,32	1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813,52</b>	<b>17.472,32</b>	<b>5.341,20</b>
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00	22.813,52	17.472,32	5.341,20
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	<b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>	<b>30.875,81</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.919,71</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>30.875,81</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>30.919,71</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>30.875,81</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.919,71</b>
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.875,81	43,90		30.919,71
	<b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>8.816,43</b>	<b>12,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,96</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>8.816,43</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>8.828,96</b>
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>8.816,43</b>	<b>12,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,96</b>
40	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	8.816,43	12,53		8.828,96
	<b>43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>	<b>13.763,42</b>	<b>25.579,57</b>	<b>12.780,00</b>	<b>26.562,99</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>13.763,42</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>26.562,99</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>13.763,42</b>	<b>12.799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.562,99</b>
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	13.763,42	12.799,57		26.562,99
	<b>44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>	<b>23.796,30</b>	<b>94.689,03</b>	<b>106.044,56</b>	<b>12.440,77</b>
<b>001</b>	<b>Brasil</b>	<b>23.796,30</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>12.440,77</b>
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,08</b>	<b>66.900,08</b>	<b>0,00</b>
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	66.900,08	66.900,08	0,00
	<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>23.796,30</b>	<b>27.788,95</b>	<b>39.144,48</b>	<b>12.440,77</b>
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.107,81	1,57		1.109,38
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	22.688,49	27.787,38	39.144,48	11.331,39

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>	<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>
<b>45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>	<b>5.898,44</b>	<b>34.591,34</b>	<b>28.994,86</b>	<b>11.494,92</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>5.898,44</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>11.494,92</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.188,86</b>	<b>21.188,86</b>	<b>0,00</b>
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	21.188,86	21.188,86	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>5.898,44</b>	<b>13.402,48</b>	<b>7.806,00</b>	<b>11.494,92</b>
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	5.898,44	13.402,48	7.806,00	11.494,92
<b>46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>	<b>2.023,32</b>	<b>492.266,81</b>	<b>488.712,53</b>	<b>5.577,60</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>2.023,32</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>5.577,60</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>383.021,66</b>	<b>383.021,66</b>	<b>0,00</b>
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	4.537,10	4.537,10	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00	0,00	0,00	0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	378.484,56	378.484,56	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.023,32</b>	<b>109.245,15</b>	<b>105.690,87</b>	<b>5.577,60</b>
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	665,05	4.004,16	536,12	4.133,09
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	71,81	0,10	0,00	71,91
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,90	0,05	0,00	34,95
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.122,12	105.240,66	105.154,75	1.208,03
13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	129,44	0,18	0,00	129,62
<b>52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>	<b>233,76</b>	<b>200.047,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.281,30</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>233,76</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>100.281,30</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	0,00	0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
194 66318 2 FNS - Convenente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>233,76</b>	<b>100.047,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100.281,30</b>
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	233,76	100.047,54	0,00	100.281,30
<b>53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta</b>	<b>49,95</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
<b>001 Brasil</b>	<b>49,95</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>50,02</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>49,95</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,95	0,07	0,00	50,02
<b>61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>9.639,45</b>	<b>132.080,71</b>	<b>132.060,20</b>	<b>9.659,96</b>
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>	<b>9.639,45</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>9.659,96</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.060,20</b>	<b>132.060,20</b>	<b>0,00</b>
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	132.060,20	132.060,20	0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>9.639,45</b>	<b>20,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,96</b>
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	9.639,45	20,51	0,00	9.659,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2019 - Consolidado

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>	<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>
<b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>	<b>3.431.858,04</b>	<b>365.377,15</b>	<b>291.922,15</b>	<b>3.505.313,04</b>
<b>001 Banco do Brasil S/A</b>	<b>2.060.794,55</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>2.102.747,85</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>15.882,42</b>	<b>246.001,81</b>	<b>209.884,85</b>	<b>51.999,38</b>
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	4.703,38	212.864,67	200.051,29	17.516,76
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	10.670,07	10.174,21	8.827,96	12.016,32
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	508,97	22.962,93	1.005,60	22.466,30
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>2.044.912,13</b>	<b>22.856,14</b>	<b>17.019,80</b>	<b>2.050.748,47</b>
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	16.858,56	161,24	17.019,80	0,00
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	30.356,41	136,79		30.493,20
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.881.898,55	20.917,62		1.902.816,17
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	115.798,61	1.640,49		117.439,10
<b>004 Banco do Nordeste</b>	<b>1.070.301,68</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>1.100.144,36</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>1.070.301,68</b>	<b>29.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.144,36</b>
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.070.301,68	29.842,68		1.100.144,36
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>300.761,81</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>302.420,83</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.017,50</b>	<b>65.017,50</b>	<b>0,00</b>
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00	65.017,50	65.017,50	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
<b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>	<b>175.657,64</b>	<b>1.100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>176.758,58</b>
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.657,64	1.100,94		176.758,58
<b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b>	<b>125.104,17</b>	<b>558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>125.662,25</b>
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	5.966,51	26,61		5.993,12
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	119.137,66	531,47		119.669,13
<b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>	<b>1.541.452,15</b>	<b>28.434,19</b>	<b>65.017,50</b>	<b>1.504.868,84</b>
<b>104 Caixa Economica Federal</b>	<b>1.541.452,15</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>1.504.868,84</b>
<b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b>	<b>1.541.452,15</b>	<b>28.434,19</b>	<b>65.017,50</b>	<b>1.504.868,84</b>
23 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan	1.541.452,15	28.434,19	65.017,50	1.504.868,84
<b>Total Geral</b>	<b>6.245.046,58</b>	<b>5.495.585,52</b>	<b>5.575.361,07</b>	<b>6.165.271,03</b>

ALEXANDRO CORREIA  
ALMEIDA  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 05/11/2019 10:21:4  
Departamento de Contabilidade  
Setembro de 2019 - Consolidado

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

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.165.271,03 (Seis Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.165.271,03

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Setembro de 2019.

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