



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>2.679.154,46</b> | <b>25.966.528,93</b> | <b>3000.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.991.300,72</b> | <b>22.081.526,77</b> |
| 1100.00.00.00                 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 58.456,36           | 552.125,59           | 3100.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.616.414,29        | 14.547.405,80        |
| 1110.00.00.00                 | IMPOSTOS   | 52.514,38           | 525.814,59           | 3190.00        | Aplicações Diretas  | 1.504.664,34        | 13.641.504,40        |
| 1113.00.00.00                 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 31.524,25           | 305.767,56           | 3190.01        | Aposentadorias e Reformas   | 214.717,33          | 1.986.226,19         |
| 1113.03.00.00                 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 31.524,25           | 305.767,56           | 3190.03        | Pensões   | 25.784,17           | 235.526,85           |
| 1113.03.11.00                 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB  | 31.524,25           | 305.767,56           | 3190.04        | Contratação por Tempo Determinado   | 342.444,15          | 2.797.899,48         |
| 1118.00.00.00                 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 20.990,13           | 220.047,03           | 3190.11        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 817.253,01          | 7.840.004,80         |
| 1118.01.00.00                 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   | 0,00                | 19.379,39            | 3190.13        | Obrigações Patronais  | 104.465,68          | 781.847,08           |
| 1118.01.12.01                 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB  | 0,00                | 11.741,38            | 3191.00        | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 111.749,95          | 905.901,40           |
| 1118.01.41.00                 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 0,00                | 7.638,01             | 3191.13        | Contribuições Patronais (19)(I)   | 111.749,95          | 905.901,40           |
| 1118.02.00.00                 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                                      | 20.990,13           | 200.667,64           | 3300.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.374.886,43        | 7.534.120,97         |
| 1118.02.31.00                 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB   | 19.785,74           | 190.460,27           | 3350.00        | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00                | 5.068,00             |
| 1118.02.31.02                 | Simplex Nacional - SNA-PMAB  | 1.204,39            | 10.207,37            | 3350.43        | Subvenções Sociais  | 0,00                | 5.068,00             |
| 1120.00.00.00                 | Taxas  | 5.941,98            | 26.311,00            | 3390.00        | Aplicações Diretas  | 1.374.886,43        | 7.529.052,97         |
| 1121.00.00.00                 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia   | 5.941,98            | 23.121,57            | 3390.08        | Outros Benefícios Assistenciais   | 4.700,00            | 13.300,00            |
| 1121.01.00.00                 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 5.941,98            | 23.121,57            | 3390.14        | Diárias - Civil   | 340,00              | 3.345,00             |
| 1121.01.11.00                 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-PMAB  | 5.941,98            | 23.121,57            | 3390.18        | Auxílio Financeiro a Estudantes   | 20.200,00           | 136.600,00           |
| 1122.00.00.00                 | Taxas Pela Prestação de Serviços   | 0,00                | 3.189,43             | 3390.27        | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares  | 0,00                | 9.588,00             |
| 1122.01.00.00                 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00                | 3.189,43             | 3390.30        | Material de Consumo   | 532.258,67          | 2.705.710,32         |
| 1122.01.11.00                 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMAB  | 0,00                | 3.189,43             | 3390.32        | Material de Distribuição Gratuita   | 95.689,28           | 122.725,59           |
| 1200.00.00.00                 | Contribuições  | 57.042,24           | 518.309,85           | 3390.35        | Serviços de Consultoria   | 32.100,00           | 220.200,00           |
| 1210.00.00.00                 | Contribuições Sociais  | 57.042,24           | 518.309,85           | 3390.36        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 347.374,00          | 2.195.268,57         |
| 1218.00.00.00                 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios  | 57.042,24           | 518.309,85           | 3390.39        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 301.587,43          | 1.614.276,13         |
| 1218.01.00.00                 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN  | 57.042,24           | 518.309,85           | 3390.40        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  | 5.150,00            | 20.600,00            |
| 1218.01.11.01                 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV  | 47.939,08           | 434.691,93           | 3390.41        | Contribuições   | 1.364,00            | 12.251,00            |
| 1218.01.11.02                 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV  | 860,93              | 8.030,54             | 3390.47        | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 28.244,65           | 234.631,22           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas      |  | No Mês       | Até o Mês     | Despesas       |   | No Mês            | Até o Mês           |
|---------------|--|--------------|---------------|----------------|---|-------------------|---------------------|
| 1218.01.11.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV                              | 8.242,23     | 75.587,38     | 3390.48        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.658,00          | 44.475,00           |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 1.006,42     | 184.011,57    | 3390.92        | Despesas de Exercícios Anteriores             | 0,00              | 37.232,20           |
| 1320.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 1.006,42     | 184.011,57    | 3390.93        | Indenizações e Restituições                   | 1.220,40          | 158.849,94          |
| 1321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias   | 1.006,42     | 184.011,57    | <b>4000.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>232.564,66</b> | <b>1.686.625,90</b> |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal-PMAB  | 74,22        | 4.244,90      | 4400.00        | INVESTIMENTOS                                 | 200.158,00        | 1.453.969,28        |
| 1321.00.11.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB                        | 34,30        | 3.123,60      | 4490.00        | Aplicações Diretas                            | 200.158,00        | 1.453.969,28        |
| 1321.00.11.03 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude-PMAB                    | 0,46         | 175,77        | 4490.51        | Obras e Instalações                           | 0,00              | 110.831,73          |
| 1321.00.11.05 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência | 32,13        | 1.052,90      | 4490.52        | Equipamentos e Material Permanente            | 200.158,00        | 1.343.137,55        |
| 1321.00.11.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB   | 165,85       | 7.229,74      | 4600.00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 32.406,66         | 232.656,62          |
| 1321.00.41.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV     | 1,57         | 59.073,88     | 4690.00        | Aplicações Diretas                            | 32.406,66         | 232.656,62          |
| 1321.00.41.02 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV | 697,89       | 109.110,78    | 4690.71        | Principal da Dívida Contratual Resgatado      | 32.406,66         | 232.656,62          |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 2.562.649,44 | 24.697.061,32 |                |   |                   |                     |
| 1710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades  | 1.704.825,93 | 17.334.603,49 |                |   |                   |                     |
| 1718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                    | 1.704.825,93 | 17.334.603,49 |                |   |                   |                     |
| 1718.01.00.00 | Participação na Receita da União   | 633.746,43   | 8.459.801,09  |                |   |                   |                     |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal-PMAB                    | 633.686,44   | 7.958.014,17  |                |   |                   |                     |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal-PM | 0,00         | 501.714,34    |                |   |                   |                     |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal-PMAB                         | 59,99        | 72,58         |                |   |                   |                     |
| 1718.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 16.663,56    | 129.986,28    |                |   |                   |                     |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal-PMAB                                      | 16.663,56    | 129.986,28    |                |   |                   |                     |
| 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das | 507.699,93   | 5.789.921,05  |                |   |                   |                     |
| 1718.03.11.01 | Saúde Bucal-PMAB   | 0,00         | 50.175,00     |                |   |                   |                     |
| 1718.03.11.02 | Agente Comunitário de Saúde-PMAB   | 32.200,00    | 289.000,00    |                |   |                   |                     |
| 1718.03.11.03 | Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB  | 0,00         | 53.475,00     |                |   |                   |                     |
| 1718.03.11.04 | Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB   | 0,00         | 20.000,00     |                |   |                   |                     |
| 1718.03.11.05 | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB                                    | 0,00         | 26.356,56     |                |   |                   |                     |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas      |  | No Mês     | Até o Mês    | Despesas |           |
|---------------|--|------------|--------------|----------|-----------|
|               |  | No Mês     | Até o Mês    | No Mês   | Até o Mês |
| 1718.03.11.11 | 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    |          |           |
| 1718.03.11.19 | Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB  | 0,00       | 1.140.000,00 |          |           |
| 1718.03.11.20 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB   | 70.900,72  | 567.233,84   |          |           |
| 1718.03.11.21 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB   | 5.074,36   | 40.594,88    |          |           |
| 1718.03.11.22 | Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB   | 13.380,00  | 93.355,00    |          |           |
| 1718.03.11.23 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB  | 26.356,56  | 210.852,48   |          |           |
| 1718.03.11.24 | Programa de Informatização da APS-PMAB   | 2.000,00   | 18.000,00    |          |           |
| 1718.03.21.01 | Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB  | 100.725,11 | 907.347,99   |          |           |
| 1718.03.21.04 | Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB   | 21.919,00  | 197.271,00   |          |           |
| 1718.03.31.01 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB   | 9.612,18   | 45.901,70    |          |           |
| 1718.03.31.03 | Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB  | 5.600,00   | 45.200,00    |          |           |
| 1718.03.41.01 | Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB                               | 5.117,00   | 40.936,00    |          |           |
| 1718.03.41.03 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB   | 0,00       | 23.117,00    |          |           |
| 1718.03.91.01 | Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM | 204.315,00 | 1.937.104,60 |          |           |
| 1718.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                   | 51.021,00  | 473.725,81   |          |           |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal-PMAB  | 14.072,03  | 160.314,05   |          |           |
| 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal-P | 0,00       | 17.820,00    |          |           |
| 1718.05.31.03 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB  | 1.830,40   | 14.643,20    |          |           |
| 1718.05.31.04 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB  | 16.097,40  | 128.779,20   |          |           |
| 1718.05.31.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB   | 6.286,40   | 50.291,20    |          |           |
| 1718.05.41.00 | PNATE - Ensino Fundamental-PMAB  | 12.734,77  | 101.878,16   |          |           |
| 1718.09.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 29.234,49  | 344.338,02   |          |           |
| 1718.09.11.01 | Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB   | 29.234,49  | 344.338,02   |          |           |
| 1718.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                            | 115.528,25 | 509.182,44   |          |           |
| 1718.12.11.01 | Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB  | 0,00       | 5.127,55     |          |           |
| 1718.12.11.02 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD   | 5.005,46   | 35.402,91    |          |           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas      |  | No Mês     | Até o Mês    | Despesas |           |
|---------------|--|------------|--------------|----------|-----------|
|               |  |            |              | No Mês   | Até o Mês |
| 1718.12.11.03 | SUAS-PMAB  |            |              |          |           |
| 1718.12.11.04 | Piso Básico Variável - SCFV-PMAB   | 62.392,38  | 86.951,08    |          |           |
| 1718.12.11.05 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB   | 24.366,00  | 101.760,00   |          |           |
| 1718.12.11.06 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-PMAB                | 0,00       | 120,00       |          |           |
| 1718.12.11.07 | Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19-PMAB      | 0,00       | 228.000,00   |          |           |
| 1718.12.11.11 | Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB   | 23.764,41  | 41.845,90    |          |           |
| 1718.99.00.00 | Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369-PMAB  | 0,00       | 9.975,00     |          |           |
| 1718.99.11.02 | Outras Transferências da União   | 350.932,27 | 1.627.648,80 |          |           |
| 1718.99.11.03 | Recomposição do FPM - MP 938/2020-PMAB   | 120.332,82 | 706.213,28   |          |           |
| 1718.99.11.04 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência-PMAB   | 37.036,32  | 148.204,65   |          |           |
| 1720.00.00.00 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre-PMAB                | 193.563,13 | 773.230,87   |          |           |
| 1728.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 231.974,84 | 1.577.658,96 |          |           |
| 1728.01.00.00 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios                                 | 231.974,84 | 1.577.658,96 |          |           |
| 1728.01.11.00 | Participação na Receita dos Estados  | 223.724,35 | 1.469.578,03 |          |           |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal-PMAB  | 207.450,95 | 1.370.331,99 |          |           |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal-PMAB  | 16.158,61  | 90.666,23    |          |           |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal-PMAB  | 114,79     | 805,33       |          |           |
| 1728.03.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal-PMAB                      | 0,00       | 7.774,48     |          |           |
| 1728.03.11.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                  | 8.250,49   | 74.254,41    |          |           |
| 1728.03.11.02 | MAC Samu 192 - Estado-PMAB   | 6.250,00   | 56.250,00    |          |           |
| 1728.07.00.00 | Farmácia Básica Estadual-PMAB  | 2.000,49   | 18.004,41    |          |           |
| 1728.07.11.02 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 0,00       | 22.421,52    |          |           |
| 1728.10.00.00 | Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado-PMAB  | 0,00       | 22.421,52    |          |           |
| 1728.10.21.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                     | 0,00       | 11.405,00    |          |           |
| 1750.00.00.00 | Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB  | 0,00       | 11.405,00    |          |           |
| 1758.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 625.848,67 | 5.784.798,87 |          |           |
| 1758.01.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios             | 625.848,67 | 5.784.798,87 |          |           |
|               | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 625.848,67 | 5.784.798,87 |          |           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas             |  | No Mês            | Até o Mês           | Despesas |           |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|
|                      |  | No Mês            | Até o Mês           | No Mês   | Até o Mês |
| 1758.01.11.00        | Transferências – FUNDEB-PMAB   | 625.848,67        | 5.784.798,87        |          |           |
| 1900.00.00.00        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00              | 15.020,60           |          |           |
| 1920.00.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 0,00              | 15.020,60           |          |           |
| 1922.00.00.00        | Restituições   | 0,00              | 15.020,60           |          |           |
| 1922.99.00.00        | Outras Restituições  | 0,00              | 15.020,60           |          |           |
| 1922.99.11.00        | Outras Restituições-PMAB   | 0,00              | 15.020,60           |          |           |
| <b>2000.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>       | <b>382.190,48</b>   |          |           |
| 2400.00.00.00        | Transferências de Capital  | 0,00              | 382.190,48          |          |           |
| 2410.00.00.00        | Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00              | 382.190,48          |          |           |
| 2418.00.00.00        | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                | 0,00              | 382.190,48          |          |           |
| 2418.05.00.00        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                    | 0,00              | 274.000,00          |          |           |
| 2418.05.11.01        | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-PMAB      | 0,00              | 274.000,00          |          |           |
| 2418.10.00.00        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 0,00              | 108.190,48          |          |           |
| 2418.10.51.07        | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB      | 0,00              | 54.095,24           |          |           |
| 2418.10.91.02        | Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB  | 0,00              | 54.095,24           |          |           |
| <b>7000.00.00.00</b> | <b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>  | <b>113.462,41</b> | <b>1.024.106,74</b> |          |           |
| 7200.00.00.00        | Contribuições  | 113.462,41        | 1.024.106,74        |          |           |
| 7210.00.00.00        | Contribuições Sociais  | 113.462,41        | 1.024.106,74        |          |           |
| 7218.00.00.00        | Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios                                    | 113.462,41        | 1.024.106,74        |          |           |
| 7218.03.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                                       | 113.462,41        | 1.024.106,74        |          |           |
| 7218.03.11.01        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV                         | 95.355,40         | 863.849,91          |          |           |
| 7218.03.11.02        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV                             | 1.712,46          | 13.931,36           |          |           |
| 7218.03.11.03        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV                     | 16.394,55         | 146.325,47          |          |           |
| <b>9000.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>203.483,63</b> | <b>1.935.569,48</b> |          |           |
| 9300.00.00.00        | Receita Patrimonial  | 31.989,53         | 51.591,83           |          |           |
| 9320.00.00.00        | Valores Mobiliários  | 31.989,53         | 51.591,83           |          |           |
| 9321.00.00.00        | Juros e Correções Monetárias   | 31.989,53         | 51.591,83           |          |           |
| 9321.00.41.01        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV | 22.882,50         | 32.054,16           |          |           |
| 9321.00.41.02        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano                  | 9.107,03          | 19.537,67           |          |           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                                |   | No Mês              | Até o Mês            | Despesas            |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |   |                     |                      | No Mês              | Até o Mês            |
| 9700.00.00.00                           | Previdenciário-IPREV  |                     |                      |                     |                      |
| 9700.00.00.00                           | Transferências Correntes  | 171.494,10          | 1.883.977,65         |                     |                      |
| 9710.00.00.00                           | Transferências da União e de suas Entidades                                       | 126.749,25          | 1.591.617,12         |                     |                      |
| 9718.00.00.00                           | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                 | 126.749,25          | 1.591.617,12         |                     |                      |
| 9718.01.00.00                           | Participação na Receita da União  | 126.749,25          | 1.591.617,12         |                     |                      |
| 9718.01.21.00                           | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB | 126.737,26          | 1.591.602,62         |                     |                      |
| 9718.01.51.00                           | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMAB      | 11,99               | 14,50                |                     |                      |
| 9720.00.00.00                           | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              | 44.744,85           | 292.360,53           |                     |                      |
| 9728.00.00.00                           | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios              | 44.744,85           | 292.360,53           |                     |                      |
| 9728.01.00.00                           | Participação na Receita dos Estados   | 44.744,85           | 292.360,53           |                     |                      |
| 9728.01.11.00                           | Cota-Parte do ICMS - Principal-PMAB   | 41.490,17           | 274.066,20           |                     |                      |
| 9728.01.21.00                           | Cota-Parte do IPVA - Principal-PMAB   | 3.231,72            | 18.133,25            |                     |                      |
| 9728.01.31.00                           | DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB                                | 22,96               | 161,08               |                     |                      |
| <b>Total do Movimento Orçamentário:</b> |   | <b>2.589.133,24</b> | <b>25.437.256,67</b> | <b>3.223.865,38</b> | <b>23.768.152,67</b> |

## Movimento Extra-Orçamentário

| Contas Extra-Orçamentárias  |  | 165.916,37 | 1.495.056,58 | Contas Extra-Orçamentárias  |      | 162.493,07 | 1.792.946,67 |
|---|--|------------|--------------|---|------|------------|--------------|
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) |  | 0,00       | 0,00         | 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) |      | 0,00       | 359.368,67   |
| 000057  | Secretaria de Finanças-2019-PMAB                         | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Finanças-2019-PMAB  | 0,00 | 17.311,31  |              |
| 000058  | Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB                   | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB                                    | 0,00 | 25.224,99  |              |
| 000059  | Secretaria de Administração-2019-PMAB                    | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Administração-2019-PMAB                                     | 0,00 | 40.513,53  |              |
| 000060  | Secretaria de Educação-2019-PMAB                         | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Educação-2019-PMAB  | 0,00 | 143.449,53 |              |
| 000061  | Gabinete do Prefeito-2019-PMAB                           | 0,00       | 0,00         | Gabinete do Prefeito-2019-PMAB  | 0,00 | 724,00     |              |
| 000062  | Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB          | 0,00       | 0,00         | Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB                           | 0,00 | 363,61     |              |
| 000063  | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB       | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB                        | 0,00 | 32.300,00  |              |
| 000065  | Secretaria de Saúde-2019-PMAB                            | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Saúde-2019-PMAB   | 0,00 | 24.232,65  |              |
| 000066  | Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB   | 0,00       | 0,00         | Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB                    | 0,00 | 10.550,98  |              |
| 000067  | Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB                       | 0,00       | 0,00         | Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB  | 0,00 | 56.689,47  |              |
| 000068  | Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB | 0,00       | 0,00         | Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB                  | 0,00 | 8.008,60   |              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>165.916,37</b> | <b>1.495.056,58</b> | <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>  |           | <b>162.493,07</b> | <b>1.792.946,67</b> |
| <b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>          |                                       | <b>37.777,85</b>  | <b>331.157,95</b>   | <b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>          |           | <b>37.559,78</b>  | <b>311.498,44</b>   |
| 000001   | INSS-PMAB                             | 37.214,57         | 325.894,99          | INSS-PMAB  | 37.559,78 | 306.798,76        |                     |
| 000003   | INSS-IPREV                            | 563,28            | 5.262,96            | INSS-IPREV   | 0,00      | 4.699,68          |                     |
| <b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b> |                                       | <b>56.145,77</b>  | <b>511.658,04</b>   | <b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b> |           | <b>56.181,31</b>  | <b>510.279,31</b>   |
| 000005   | RPPS - AB PREV.-PMAB                  | 56.145,77         | 511.658,04          | RPPS - AB PREV.-PMAB   | 56.181,31 | 510.279,31        |                     |
| <b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>            |                                       | <b>6.986,78</b>   | <b>59.084,53</b>    | <b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 000002   | IRRF-IPREV                            | 6.986,78          | 59.084,53           | IRRF-IPREV   | 0,00      | 0,00              |                     |
| <b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>       |                                       | <b>408,94</b>     | <b>3.712,46</b>     | <b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>       |           | <b>100,00</b>     | <b>3.937,78</b>     |
| 000015   | Aluguel Judicial-PMAB                 | 100,00            | 900,00              | Aluguel Judicial-PMAB  | 100,00    | 700,00            |                     |
| 000021   | Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB        | 0,00              | 0,00                | Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB   | 0,00      | 1.320,14          |                     |
| 000039   | SINDACS-PMAB                          | 212,94            | 1.916,46            | SINDACS-PMAB   | 0,00      | 1.277,64          |                     |
| 000049   | SINDCONAM-PMAB                        | 96,00             | 896,00              | SINDCONAM-PMAB   | 0,00      | 640,00            |                     |
| <b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>  |                                       | <b>1.417,25</b>   | <b>4.014,73</b>     | <b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b>  |           | <b>476,00</b>     | <b>8.469,74</b>     |
| 000048   | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB    | 1.417,25          | 4.014,73            | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB   | 476,00    | 8.469,74          |                     |
| <b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b> |                                       | <b>1.735,05</b>   | <b>13.956,00</b>    | <b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign</b> |           | <b>2.822,20</b>   | <b>10.628,08</b>    |
| 000017   | Pensão Alimentícia-PMAB               | 1.735,05          | 13.956,00           | Pensão Alimentícia-PMAB  | 2.822,20  | 10.628,08         |                     |
| <b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>    |                                       | <b>54.239,77</b>  | <b>537.850,04</b>   | <b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>    |           | <b>60.283,82</b>  | <b>543.109,21</b>   |
| 000004   | Consig. Banco do Brasil-IPREV         | 13.609,17         | 122.553,23          | Consig. Banco do Brasil-IPREV  | 13.933,07 | 121.889,04        |                     |
| 000031   | Banco Bradesco Consig.-PMAB           | 40.149,63         | 410.968,08          | Banco Bradesco Consig.-PMAB  | 45.869,78 | 416.891,44        |                     |
| 000035   | Banco do Brasil - Consig.-PMAB        | 480,97            | 4.328,73            | Banco do Brasil - Consig.-PMAB   | 480,97    | 4.328,73          |                     |
| <b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>  |                                       | <b>934,96</b>     | <b>9.183,90</b>     | <b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>  |           | <b>889,96</b>     | <b>11.130,39</b>    |
| 000009   | Salario Família - INSS-PMAB           | 934,96            | 5.969,50            | Salario Família - INSS-PMAB  | 889,96    | 7.240,79          |                     |
| 000013   | Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB | 0,00              | 3.214,40            | Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB  | 0,00      | 3.889,60          |                     |
| <b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>  |                                       | <b>6.270,00</b>   | <b>24.438,93</b>    | <b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>  |           | <b>4.180,00</b>   | <b>34.525,05</b>    |
| 000040   | Salario Maternidade - AB Prev-PMAB    | 0,00              | 1.149,20            | Salario Maternidade - AB Prev-PMAB   | 0,00      | 2.298,40          |                     |
| 000044   | Salario Maternidade - INSS-PMAB       | 6.270,00          | 23.289,73           | Salario Maternidade - INSS-PMAB  | 4.180,00  | 32.226,65         |                     |
| <b>Transferências Financeiras</b>  |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>Transferências Financeiras</b>  |           | <b>82.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   |
| <b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>  |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>  |           | <b>82.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   |
| 000002   | DUODÉCIMO-PMAB                        | 0,00              | 0,00                | DUODÉCIMO-PMAB   | 82.000,00 | 738.000,00        |                     |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                                      | No Mês            | Até o Mês           | Despesas | No Mês            | Até o Mês           |
|---|-------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| <b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b> | <b>165.916,37</b> | <b>1.495.056,58</b> |          | <b>244.493,07</b> | <b>2.530.946,67</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>784.342,48</b> | <b>453.302,31</b> |                       | <b>27.042,74</b> | <b>27.042,74</b> |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>784.342,48</b> | <b>453.302,31</b> |               |  |            | <b>27.042,74</b>  | <b>27.042,74</b>  |
| <b>Brasil</b>   |         |  | <b>(5.759,60)</b> | <b>(9.131,15)</b> | <b>Brasil</b> |  |            | <b>(7.421,38)</b> | <b>(7.421,38)</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        | (5.759,60)        | (9.131,15)        | 5369 4        | Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB        | (7.868,85) | (7.868,85)        |                   |
| 000102  | 5372 4  | Diversos-PMAB  | 0,00              | 0,00              | 5372 4        | Diversos-PMAB  | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000103  | 5373 2  | Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB                   | 0,00              | 0,00              | 5373 2        | Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB                   | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000104  | 5884 X  | FNDE - Programa PDDE-PMAB                              | 0,00              | 0,00              | 5884 X        | FNDE - Programa PDDE-PMAB                              | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000192  | 7389 X  | ICMS - Estadual-PMAB                                   | 0,00              | 0,00              | 7389 X        | ICMS - Estadual-PMAB                                   | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000105  | 7392 X  | IPVA Estado-PMAB                                       | 0,00              | 0,00              | 7392 X        | IPVA Estado-PMAB                                       | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000106  | 8861 7  | Quota Salário Educação - QSE-PMAB                      | 0,00              | 0,00              | 8861 7        | Quota Salário Educação - QSE-PMAB                      | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000018  | 8873 0  | FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB                        | 0,00              | 0,00              | 8873 0        | FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB                        | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000108  | 8952 4  | PNAT Transporte Escolar-PMAB                           | 0,00              | 0,00              | 8952 4        | PNAT Transporte Escolar-PMAB                           | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000109  | 9022 0  | Contribuição CIDE-PMAB                                 | 0,00              | 0,00              | 9022 0        | Contribuição CIDE-PMAB                                 | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000110  | 10580 5 | FUNDEB-PMAB  | 0,00              | 0,00              | 10580 5       | FUNDEB-PMAB  | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000111  | 10787 5 | Simple Nacional - SNA-PMAB                             | 0,00              | 0,00              | 10787 5       | Simple Nacional - SNA-PMAB                             | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000112  | 11955 5 | FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB | 0,00              | 0,00              | 11955 5       | FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000139  | 11963 6 | FNS Farmácia Básica-PMAB                               | 0,00              | 0,00              | 11963 6       | FNS Farmácia Básica-PMAB                               | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000141  | 11970 9 | SAMU - Contra Partida Estado-PMAB                      | 0,00              | 0,00              | 11970 9       | SAMU - Contra Partida Estado-PMAB                      | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000113  | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB                        | 0,00              | 0,00              | 12248 3       | Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB                        | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000114  | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB                  | 0,00              | 0,00              | 12529 6       | Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB                  | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000115  | 13352 3 | Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB                    | 0,00              | 0,00              | 13352 3       | Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB                    | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000144  | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB                      | 0,00              | 0,00              | 13471 6       | FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB                      | 0,00       | 0,00              |                   |
| 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              |                   |
| 000118  | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB           | 0,00              | 0,00              | 14388 X       | FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB           | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000119  | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB             | 0,00              | 0,00              | 14451 7       | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB             | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000120  | 15569 1 | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB                | 0,00              | 0,00              | 15569 1       | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB                | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000121  | 15947 6 | FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB           | 0,00              | 0,00              | 15947 6       | FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB           | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000150  | 16238 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB     | 0,00              | 0,00              | 16238 8       | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB     | 0,00       | 0,00              |                   |
| 000151  | 16424 0 | FNS CAPS-PMAB  | 0,00              | 0,00              | 16424 0       | FNS CAPS-PMAB  | 0,00       | 0,00              |                   |
| 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              |                   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>784.342,48</b> | <b>453.302,31</b> |  |   |        | <b>27.042,74</b>  | <b>27.042,74</b>  |
| <b>Brasil</b>   |           |   | <b>(5.759,60)</b> | <b>(9.131,15)</b> | <b>Brasil</b>  |   |        | <b>(7.421,38)</b> | <b>(7.421,38)</b> |
| 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                                    | 316,63 | 316,63            |                   |
| 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              |                   |
| 000041  | 19046 2   | IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB                    | 0,00              | 0,00              | 19046 2  | IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB                    | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000051  | 19179 5   | FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB       | 0,00              | 0,00              | 19179 5  | FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB       | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000043  | 19378 X   | FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB       | 0,00              | 0,00              | 19378 X  | FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB       | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000045  | 19384 4   | FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB               | 0,00              | 0,00              | 19384 4  | FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB               | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000047  | 19674 6   | FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB    | 0,00              | 0,00              | 19674 6  | FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB    | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000053  | 19771 8   | Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB   | 0,00              | 0,00              | 19771 8  | Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB   | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000194  | 66318 2   | FNS - Convenente-PMAB                                   | 0,00              | 0,00              | 66318 2  | FNS - Convenente-PMAB                                   | 130,84 | 130,84            |                   |
| 000101  | 283141 4  | ICMS/Deson Federal-PMAB                                 | 0,00              | 0,00              | 283141 4   | ICMS/Deson Federal-PMAB                                 | 0,00   | 0,00              |                   |
| <b>Caixa Econômica Federal.</b>                             |           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                        |   |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 000055  | 647912 3  | Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB   | 0,00              | 0,00              | 647912 3   | Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB   | 0,00   | 0,00              |                   |
| 000049  | 647914 0  | Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB   | 0,00              | 0,00              | 647914 0   | Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB   | 0,00   | 0,00              |                   |
| 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>1,00</b>       | <b>Bradesco S.A.</b>                                   |   |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 000028  | 18512 8   | Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB                  | 0,00              | 1,00              | 18512 8  | Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB                  | 0,00   | 0,00              |                   |
| <b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b>      |           |   | <b>137,22</b>     | <b>137,22</b>     | <b>HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo</b> |   |        | <b>137,22</b>     | <b>137,22</b>     |
| 000131  | 512 1     | IPI-Exp. Estadual-PMAB                                  | 137,22            | 137,22            | 512 1  | IPI-Exp. Estadual-PMAB                                  | 137,22 | 137,22            |                   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>784.342,48</b>   | <b>453.302,31</b>   |  |  | <b>27.042,74</b>    | <b>27.042,74</b>    |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>  |  | <b>22.009,33</b>    | <b>462.295,24</b>   | <b>Banco do Brasil S/A</b>                                     |  | <b>34.326,90</b>    | <b>34.326,90</b>    |
| 000008  | 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV   | 20.808,08           | 371.545,00          | 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV   |  | 12.040,61           | 12.040,61           |
| 000007  | 15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV | 1.201,25            | 33.169,75           | 15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV |  | 12,48               | 12,48               |
| 000002  | 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV           | 0,00                | 57.580,49           | 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV           |  | 22.092,51           | 22.092,51           |
| 000003  | 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV           | 0,00                | 0,00                | 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV           |  | 181,30              | 181,30              |
| <b>Banco do Nordeste</b>  |  | <b>767.955,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>Banco do Nordeste</b>                                       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 000006  | 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV | 767.955,53          | 0,00                | 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Caixa Economica Federal</b>                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Caixa Economica Federal</b>                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 000005  | 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV         | 0,00                | 0,00                | 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV         |  | 0,00                | 0,00                |
| 000004  | 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV     | 0,00                | 0,00                | 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b> |  | <b>6.062.608,70</b> | <b>5.149.383,16</b> |  |  | <b>6.232.947,95</b> | <b>6.232.947,95</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>6.062.608,70</b> | <b>5.149.383,16</b> |               |   |            | <b>6.232.947,95</b> | <b>6.232.947,95</b> |
| <b>Brasil</b>   |         |   | <b>3.224.023,20</b> | <b>1.704.488,75</b> | <b>Brasil</b> |   |            | <b>2.652.540,32</b> | <b>2.652.540,32</b> |
| 000291  | 5282 5  | Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB | 1.119,70            | 1.114,65            | 5282 5        | Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB | 1.119,79   | 1.119,79            |                     |
| 000255  | 5369 4  | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB  | 800.210,94          | 47.337,37           | 5369 4        | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB  | 573.842,99 | 573.842,99          |                     |
| 000258  | 5372 4  | Diversos (Aplicação)-PMAB                               | 4.550,38            | 165.881,39          | 5372 4        | Diversos (Aplicação)-PMAB                               | 15.909,83  | 15.909,83           |                     |
| 000259  | 5373 2  | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB        | 1.658,93            | 1.641,49            | 5373 2        | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB        | 1.706,59   | 1.706,59            |                     |
| 000260  | 5884 X  | FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB                   | 17.860,21           | 7,58                | 5884 X        | FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB                   | 17.861,60  | 17.861,60           |                     |
| 000290  | 7389 X  | ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB                        | 45.809,18           | 339,63              | 7389 X        | ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB                        | 120.049,52 | 120.049,52          |                     |
| 000261  | 7392 X  | IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB                          | 2.905,09            | 907,45              | 7392 X        | IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB                          | 15.832,65  | 15.832,65           |                     |
| 000262  | 8861 7  | Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB           | 14.633,29           | 1.480,71            | 8861 7        | Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB           | 15.878,02  | 15.878,02           |                     |
| 000297  | 8873 0  | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB             | 716,57              | 713,33              | 8873 0        | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB             | 716,62     | 716,62              |                     |
| 000263  | 8952 4  | PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB                | 78.821,14           | 158,87              | 8952 4        | PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB                | 90.762,52  | 90.762,52           |                     |
| 000264  | 9022 0  | Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB                      | 8.274,08            | 556,41              | 9022 0        | Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB                      | 8.274,73   | 8.274,73            |                     |
| 000265  | 10580 5 | FUNDEB (Aplicação)-PMAB                                 | 0,37                | 0,36                | 10580 5       | FUNDEB (Aplicação)-PMAB                                 | 0,37       | 0,37                |                     |
| 000266  | 10787 5 | Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB                 | 3.023,58            | 10,69               | 10787 5       | Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB                 | 4.228,23   | 4.228,23            |                     |
| 000267  | 11955 5 | FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB | 48.424,78           | 0,00                | 11955 5       | FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB | 59.341,69  | 59.341,69           |                     |
| 000276  | 11963 6 | FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB                    | 20.474,19           | 4.430,23            | 11963 6       | FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB                    | 22.476,35  | 22.476,35           |                     |
| 000278  | 11970 9 | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB           | 56.055,79           | 6.323,39            | 11970 9       | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB           | 62.310,41  | 62.310,41           |                     |
| 000268  | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB             | 163,83              | 163,09              | 12248 3       | Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB             | 163,84     | 163,84              |                     |
| 000269  | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB       | 208.872,82          | 413.722,07          | 12529 6       | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB       | 161.769,28 | 161.769,28          |                     |
| 000014  | 13352 3 | Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB          | 773,30              | 769,82              | 13352 3       | Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB          | 773,36     | 773,36              |                     |
| 000280  | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB           | 72,58               | 72,26               | 13471 6       | FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB           | 72,59      | 72,59               |                     |
| 000008  | 14001 5 | PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB       | 0,00                | 866,31              | 14001 5       | PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB       | 0,00       | 0,00                |                     |
| 000007  | 14067 8 | FNS Blinv (Aplicação)-PMAB                              | 0,00                | 0,00                | 14067 8       | FNS Blinv (Aplicação)-PMAB                              | 0,00       | 0,00                |                     |
| 000271  | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB | 709,21              | 706,01              | 14388 X       | FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB | 709,26     | 709,26              |                     |
| 000272  | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB  | 10.541,71           | 10.494,17           | 14451 7       | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB  | 10.542,54  | 10.542,54           |                     |
| 000273  | 15569 1 | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB     | 22.220,70           | 22.120,49           | 15569 1       | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB     | 22.222,44  | 22.222,44           |                     |
| 000281  | 15941 7 | FNS Educação Permanente em Saúde                        | 50,49               | 50,26               | 15941 7       | FNS Educação Permanente em Saúde                        | 50,49      | 50,49               |                     |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>6.062.608,70</b> | <b>5.149.383,16</b> |  |  | <b>6.232.947,95</b> | <b>6.232.947,95</b> |
| <b>Brasil</b>   |  | <b>3.224.023,20</b> | <b>1.704.488,75</b> | <b>Brasil</b>  |  | <b>2.652.540,32</b> | <b>2.652.540,32</b> |
| 000003  | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB  | 3.032,22            | 3.018,54            | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB  |  | 3.032,45            | 3.032,45            |
| 000282  | 16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB   | 1.200,45            | 3.648,28            | 16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB   |  | 6.881,70            | 6.881,70            |
| 000010  | 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB                                | 35,27               | 35,11               | 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB                                |  | 35,27               | 35,27               |
| 000293  | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB     | 625,13              | 622,31              | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB     |  | 625,18              | 625,18              |
| 000274  | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB  | 7.953,80            | 7.917,93            | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB  |  | 7.954,42            | 7.954,42            |
| 000284  | 17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB                        | 15.885,83           | 15.814,19           | 17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB                        |  | 15.887,07           | 15.887,07           |
| 000275  | 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB       | 26.793,54           | 27.270,29           | 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB       |  | 26.795,63           | 26.795,63           |
| 000012  | 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB                         | 316,61              | 1.094,11            | 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB                         |  | 0,00                | 0,00                |
| 000285  | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB                       | 17.975,54           | 6.975,48            | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB                       |  | 19.755,66           | 19.755,66           |
| 000286  | 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB                             | 9.693,98            | 9.650,26            | 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB                             |  | 9.694,74            | 9.694,74            |
| 000287  | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB          | 225.292,97          | 133.751,51          | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB          |  | 289.717,23          | 289.717,23          |
| 000292  | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB           | 47.452,39           | 38.434,01           | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB           |  | 64.079,74           | 64.079,74           |
| 000256  | 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB                       | 1.516.647,58        | 764.357,28          | 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB                       |  | 998.421,09          | 998.421,09          |
| 000040  | 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB    | 0,21                | 8.870,92            | 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB    |  | 0,21                | 0,21                |
| 000013  | 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB                        | 130,83              | 130,24              | 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB                        |  | 0,00                | 0,00                |
| 000257  | 283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB                     | 3.043,99            | 3.030,26            | 283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB                     |  | 3.044,22            | 3.044,22            |
| <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                     |  | <b>0,00</b>         | <b>187.783,14</b>   | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 000295  | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB  | 0,00                | 187.783,14          | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB  |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Banco do Brasil S/A</b>  |  | <b>2.449.201,83</b> | <b>2.126.312,95</b> | <b>Banco do Brasil S/A</b>                                       |  | <b>2.439.551,95</b> | <b>2.439.551,95</b> |
| 000015  | 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV | 73,56               | 0,00                | 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV |  | 73,59               | 73,59               |
| 000014  | 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV | 5.986,49            | 10.793,23           | 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV |  | 5.188,03            | 5.188,03            |
| 000009  | 19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV | 2.317.584,07        | 1.995.951,75        | 19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV |  | 2.309.756,00        | 2.309.756,00        |
| 000010  | 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV | 125.557,71          | 119.567,97          | 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV |  | 124.534,33          | 124.534,33          |
| <b>Banco do Nordeste</b>  |  | <b>389.383,67</b>   | <b>1.130.798,32</b> | <b>Banco do Nordeste</b>   |  | <b>1.140.855,68</b> | <b>1.140.855,68</b> |
| 000013  | 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV  | 389.383,67          | 1.130.798,32        | 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV  |  | 1.140.855,68        | 1.140.855,68        |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas  |   | No Mês              | Até o Mês           | Despesas  |  | No Mês              | Até o Mês           |
|---|---|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b> |   | <b>1.053.401,76</b> | <b>570.852,44</b>   |   |  | <b>1.013.477,64</b> | <b>1.013.477,64</b> |
| <b>Brasil</b>   |   | <b>678.523,14</b>   | <b>320.808,95</b>   | <b>Brasil</b>   |  | <b>638.345,36</b>   | <b>638.345,36</b>   |
| 000022  | 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB                 | 83.529,24           | 161.783,58          | 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB                 |  | 68.260,99           | 68.260,99           |
| 000025  | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB     | 0,00                | 2.173,52            | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB     |  | 0,00                | 0,00                |
| 000033  | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB                             | 372.677,22          | 133.156,01          | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB                             |  | 391.595,75          | 391.595,75          |
| 000042  | 19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB              | 4.034,37            | 3.465,39            | 19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB              |  | 4.126,52            | 4.126,52            |
| 000052  | 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB   | 23,54               | 0,00                | 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB   |  | 23,54               | 23,54               |
| 000044  | 19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB   | 33.841,98           | 17.267,47           | 19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB   |  | 9.611,57            | 9.611,57            |
| 000046  | 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB         | 2.976,40            | 2.962,98            | 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB         |  | 2.976,63            | 2.976,63            |
| 000048  | 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB   | 9.312,99            | 0,00                | 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB   |  | 7.253,21            | 7.253,21            |
| 000054  | 19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB   | 172.127,40          | 0,00                | 19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB   |  | 154.497,15          | 154.497,15          |
| <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                     |   | <b>190.701,22</b>   | <b>70.143,23</b>    | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                   |  | <b>190.709,32</b>   | <b>190.709,32</b>   |
| 000056  | 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB  | 54.096,72           | 0,00                | 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB  |  | 54.099,02           | 54.099,02           |
| 000050  | 647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB   | 54.100,19           | 0,00                | 647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB   |  | 54.102,49           | 54.102,49           |
| 000036  | 6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB | 23.895,64           | 23.811,32           | 6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB |  | 23.896,65           | 23.896,65           |
| 000038  | 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB | 58.608,67           | 46.331,91           | 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB |  | 58.611,16           | 58.611,16           |
| <b>Bradesco S.A.</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>792,16</b>       | <b>Bradesco S.A.</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 000031  | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB        | 0,00                | 792,16              | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB        |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Caixa Economica Federal</b>                                      |   | <b>184.177,40</b>   | <b>179.108,10</b>   | <b>Caixa Economica Federal</b>                                    |  | <b>184.422,96</b>   | <b>184.422,96</b>   |
| 000018  | 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV         | 0,00                | 0,00                | 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV         |  | 0,00                | 0,00                |
| 000019  | 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV      | 184.177,40          | 179.108,10          | 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV      |  | 184.422,96          | 184.422,96          |
| <b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad</b> |   | <b>660.455,84</b>   | <b>1.042.994,53</b> |   |  | <b>574.035,02</b>   | <b>574.035,02</b>   |
| <b>Caixa Economica Federal</b>                                      |   | <b>660.455,84</b>   | <b>1.042.994,53</b> | <b>Caixa Economica Federal</b>                                    |  | <b>574.035,02</b>   | <b>574.035,02</b>   |
| 000023  | 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV    | 660.455,84          | 1.042.994,53        | 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV    |  | 574.035,02          | 574.035,02          |
| <b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (</b> |   | <b>129.308,04</b>   | <b>127.061,63</b>   |   |  | <b>129.304,63</b>   | <b>129.304,63</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>129.308,04</b>    | <b>127.061,63</b>    |  |  | <b>129.304,63</b>    | <b>129.304,63</b>    |
| <b>Caixa Economica Federal</b>                                      |  | <b>129.308,04</b>    | <b>127.061,63</b>    | <b>Caixa Economica Federal</b>                                 |  | <b>129.304,63</b>    | <b>129.304,63</b>    |
| 000012  | 129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV  | 6.167,00             | 6.059,86             | 129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV  |  | 6.166,84             | 6.166,84             |
| 000011  | 151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV | 123.141,04           | 121.001,77           | 151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV |  | 123.137,79           | 123.137,79           |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>                                   |  | <b>8.690.116,82</b>  | <b>7.343.594,07</b>  |  |  | <b>7.976.807,98</b>  | <b>7.976.807,98</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>11.445.166,43</b> | <b>34.275.907,32</b> |  |  | <b>11.445.166,43</b> | <b>34.275.907,32</b> |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados 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>943.732,44</b>               |               | <b>985.013,67</b> | <b>125.802,20</b> |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |                                      |           |                     | <b>289.399,41</b>               |               | <b>312.215,47</b> | <b>15.182,70</b>  |
| 5032  | 17/07/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3002 1111      |           |                     | 17/09/2020                      | 02            | 520,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28574 C/C 192 (7389-X)    |               |                   |                   |
| 6169  | 26/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111      |           |                     | 08/09/2020                      | 01            | 420,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28118 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6186  | 26/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3991 1111      |           |                     | 08/09/2020                      | 01            | 1.040,40          | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28112 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6187  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3019 1111      |           |                     | 29/09/2020                      | 01            | 12.217,00         | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28996 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6188  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3019 1111      |           |                     | 08/09/2020                      | 01            | 14.092,00         | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28106 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6202  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3638 1111      |           |                     | 10/09/2020                      | 01            | 480,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | CN 1999 n 874489 C/C 1 (5369-4) |               |                   |                   |
| 6206  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3632 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 1.045,00          | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27967 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6229  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3630 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 720,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27948 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6230  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3630 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 1.760,00          | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27966 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6232  | 27/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3630 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 640,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27947 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6266  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3950 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 153,66            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27874 C/C 192 (7389-X)    |               |                   |                   |
| 6424  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3638 1111      |           |                     | 04/09/2020                      | 01            | 1.760,00          | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28046 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6428  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3638 1111      |           |                     | 04/09/2020                      | 01            | 1.160,00          | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28048 C/C 192 (7389-X)    |               |                   |                   |
| 6460  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 430,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27957 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6464  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3630 1111      |           |                     | 04/09/2020                      | 01            | 960,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28038 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6481  | 28/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3019 1111      |           |                     | 08/09/2020                      | 01            | 520,00            | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 28114 C/C 1 (5369-4)      |               |                   |                   |
| 6541  | 31/08/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3949 1111      |           |                     | 03/09/2020                      | 01            | 80,70             | 0,00              |
|   |            |                                      |           |                     | DB OP 27875 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento             |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data                           | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                                |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                                |                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6586  | 04/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3002              | 1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,20, DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 85,00                  | 08/09/2020                     | 01               | 85,00              | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        | DB OP 28081 C/C 1 (5369-4)     |                  |                    |                      |
| 6619  | 04/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3949              | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996266, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 948,57                 | 04/09/2020                     | 01               | 948,57             | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        | DB OP 27992 C/C 192 (7389-X)   |                  |                    |                      |
| 6634  | 04/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3013              | 1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 490,00                 | 08/09/2020                     | 01               | 490,00             | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        | DB OP 28091 C/C 1 (5369-4)     |                  |                    |                      |
| 6635  | 04/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3013              | 1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 156,50                 | 08/09/2020                     | 01               | 156,50             | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        | DB OP 28090 C/C 1 (5369-4)     |                  |                    |                      |
| 6641  | 08/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3632              | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM  | 800,00                 | 11/09/2020                     | 01               | 800,00             | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        | CN 2012 n 874582 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6659  | 08/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111         | ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO E TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 90,00                  | 10/09/2020         | 01<br>DB OP 28328 C/C 1 (5369-4)   | 90,00              | 0,00                 |
| 6660  | 08/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DO EIXO DE CARDAN, TROCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E BOMBA DE FREIO), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                             | 430,00                 | 10/09/2020         | 01<br>DB OP 28329 C/C 1 (5369-4)   | 430,00             | 0,00                 |
| 6703  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28359 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6704  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.        | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28360 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento           |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data                         | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                              |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                              |                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6705  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.      | 200,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28361 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6706  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLEMARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28362 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6707  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.          | 400,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 400,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28363 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6708  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME                          | 200,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28364 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6709  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.          | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28365 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6710  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.           | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28366 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6711  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28367 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6712  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28368 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6713  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28369 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6714  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28370 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6715  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28371 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6716  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 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  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28372 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6717  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28373 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6718  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28374 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6719  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28375 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6720  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28376 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6721  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28377 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6722  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28378 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6723  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28379 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6724  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28380 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6725  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28381 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6726  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28382 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6727  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28383 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6728  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28384 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                  |                              | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento           |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                  | <b>985.013,67</b>            | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                  | <b>312.215,47</b>            | <b>15.182,70</b>     |
| 6729  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28357 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6730  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28385 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6731  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 400,00                 | 11/09/2020         | 01               | 400,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28386 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6732  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28387 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                  |                              | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento           |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>  |                  | <b>985.013,67</b>            | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  |                        | <b>289.399,41</b>  |                  | <b>312.215,47</b>            | <b>15.182,70</b>     |
| 6733  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESTÁCIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00                 | 11/09/2020         | 01               | 400,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        |                    |                  | DB OP 28388 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6734  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        |                    |                  | DB OP 28389 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6735  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |  |                        |                    |                  | DB OP 28390 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6736  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSON SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28391 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6737  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28392 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6738  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                               | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28393 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6739  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28394 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |                   |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |                   |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>  |                                    |                    | <b>985.013,67</b>    | <b>125.802,20</b> |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  |                        | <b>289.399,41</b>  |                                    |                    | <b>312.215,47</b>    | <b>15.182,70</b>  |
| 6740  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28395 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |                   |
| 6741  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28396 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |                   |
| 6742  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28397 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |                   |
| 6743  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28398 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                  |                              | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento           |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                  | <b>985.013,67</b>            | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                  | <b>312.215,47</b>            | <b>15.182,70</b>     |
| 6744  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28399 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6745  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28400 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6746  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01               | 200,00                       | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    |                  | DB OP 28401 C/C 192 (7389-X) |                      |
| 6747  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA  | 400,00                 | 11/09/2020         | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                              |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela             | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   |                        | <b>943.732,44</b>  |                              | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   |                        | <b>289.399,41</b>  |                              | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
|   |            |   | DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |                        |                    |                              |                    |                      |
|   |            |   |   |                        |                    | DB OP 28402 C/C 192 (7389-X) |                    |                      |
| 6748  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01                           | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    | DB OP 28403 C/C 192 (7389-X) |                    |                      |
| 6749  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.    | 200,00                 | 11/09/2020         | 01                           | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    | DB OP 28404 C/C 192 (7389-X) |                    |                      |
| 6750  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME        | 200,00                 | 11/09/2020         | 01                           | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        |                    | DB OP 28405 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6751  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28406 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6752  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                    | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28407 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6753  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                      | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28408 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6754  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28409 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   |                        | <b>943.732,44</b>  |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   |                        | <b>289.399,41</b>  |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6755  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28410 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6756  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28411 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6757  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28412 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6758  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28413 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6759  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28414 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6760  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28415 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6761  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28416 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6762  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28417 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6763  | 09/09/2021 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28418 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6764  | 09/09/2021 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28419 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6765  | 09/09/2021 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28420 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6766  | 09/09/2021 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28421 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6767  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28422 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6768  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28358 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6769  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28423 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6770  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA  | 400,00                 | 11/09/2020         | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento           |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data                         | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                              |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                              |                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
|   |            |   | DESTINADA A RENATA TEIXEIRA 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  |                        | DB OP 28424 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6771  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                      | 200,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28425 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6772  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.    | 200,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 200,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28426 C/C 192 (7389-X) |                  |                    |                      |
| 6773  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA CRUZ, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00                 | 11/09/2020                   | 01               | 400,00             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28427 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6774  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                            | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28428 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6775  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28429 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6776  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28430 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6777  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME  | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28431 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6778  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                          | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28432 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6779  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.              | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28433 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6780  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Faculdades Pequeno Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28434 C/C 192 (7389-X) | 400,00             | 0,00                 |
| 6781  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -  | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28435 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6782  | 09/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONÇALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                 | 200,00                 | 11/09/2020         | 01<br>DB OP 28436 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6792  | 09/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TROCA DO CATALIZADOR E REGULAGEM DE PORTAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E FUNILARIA NO PARA-LAMA ESQUERDO E TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO.   | 350,00                 | 10/09/2020         | 01<br>DB OP 28324 C/C 1 (5369-4)   | 350,00             | 0,00                 |
| 6793  | 09/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3991 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. AGOSTO/2020. | 910,00                 | 10/09/2020         | 01<br>DB OP 28323 C/C 1 (5369-4)   | 910,00             | 0,00                 |
| 6810  | 10/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE  | 418,77                 | 11/09/2020         | 01                                 | 418,77             | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento         |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data                       | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                            |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                            |                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
|   |            |   | COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                 |                        | DB OP 28338 C/C 1 (5369-4) |                  |                    |                      |
| 6811  | 10/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.            | 214,72                 | 11/09/2020                 | 01               | 214,72             | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28339 C/C 1 (5369-4) |                  |                    |                      |
| 6812  | 10/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.555,73               | 11/09/2020                 | 01               | 1.555,73           | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28341 C/C 1 (5369-4) |                  |                    |                      |
| 6813  | 10/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO  | 1.009,38               | 11/09/2020                 | 01               | 1.009,38           | 0,00                 |
|   |            |   |   |                        | DB OP 28340 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                 | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6847  | 10/09/2020 | 12 361 3010 2031 4490.5277 1111         | PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 50C17, MARCA IVECO, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 E CONTRATO 126/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 180.000,00             | 10/09/2020         | 01<br>DB OP 28315 C/C 1 (5369-4) | 180.000,00         | 0,00                 |
| 6892  | 14/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3625 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 400,00                 | 14/09/2020         | 01<br>DB OP 28464 C/C 1 (5369-4) | 400,00             | 0,00                 |
| 6898  | 14/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCAT IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 229,77                 | 14/09/2020         | 01<br>DB OP 28452 C/C 1 (5369-4) | 229,77             | 0,00                 |
| 6899  | 14/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3001 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM),   | 101,20                 | 14/09/2020         | 01<br>DB OP 28451 C/C 1 (5369-4) | 101,20             | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                    | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 6944  | 16/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111         | DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R\$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R\$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R\$ 181,23) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 5,46), DO VEÍCULO VAN, PLACA QFF4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 494,78                 | 16/09/2020         | 01<br>DB OP 28562 C/C 1 (5369-4)   | 494,78             | 0,00                 |
| 6945  | 16/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111         | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R\$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R\$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R\$ 181,23) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (R\$ 5,79), DO VEÍCULO VAN, PLACA QFF4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 495,11                 | 16/09/2020         | 01<br>DB OP 28561 C/C 1 (5369-4)   | 495,11             | 0,00                 |
| 6963  | 16/09/2020 | 12 364 3010 2037 3390.1899 1111         | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: EF ENGLISH LIVE, MODALIDADE PRIVATE TEACHER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 200,00                 | 17/09/2020         | 01<br>DB OP 28575 C/C 192 (7389-X) | 200,00             | 0,00                 |
| 6966  | 17/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3002 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (25 UNID DE BOLO, 400 UNID DE PÃO FRANCÊS E 5,4KG DE BISCOITO DOCE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA   | 568,00                 | 18/09/2020         | 01<br>DB OP 28649 C/C 1 (5369-4)   | 568,00             | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados 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>943.732,44</b>   |                    |                                    | <b>985.013,67</b> | <b>125.802,20</b> |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |                                      |  | <b>289.399,41</b>   |                    |                                    | <b>312.215,47</b> | <b>15.182,70</b>  |
| 6974  | 17/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3007 1111      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                             | 3.029,20            | 18/09/2020         | 01<br>DB OP 28646 C/C 1 (5369-4)   | 3.029,20          | 0,00              |
| 6976  | 17/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3638 1111      | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 950,00              | 17/09/2020         | 01<br>DB OP 28581 C/C 192 (7389-X) | 950,00            | 0,00              |
| 6991  | 18/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3946 1111      | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA QEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 240,00              | 18/09/2020         | 01<br>DB OP 28642 C/C 1 (5369-4)   | 240,00            | 0,00              |
| 7014  | 22/09/2020 | 12 361 3010 2031 3190.1196 1111      | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 31.910,38           | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28830 C/C 1 (5369-4)   | 31.910,38         | 0,00              |
| 7015  | 22/09/2020 | 12 361 3010 2031 3190.0499 1111      | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 4.360,00            | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28829 C/C 1 (5369-4)   | 4.360,00          | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                 | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 7054  | 22/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3949 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CÓDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 91,14                  | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28820 C/C 1 (5369-4) | 91,14              | 0,00                 |
| 7102  | 23/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3949 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.117,46               | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28822 C/C 1 (5369-4) | 1.117,46           | 0,00                 |
| 7171  | 28/09/2020 | 12 361 3010 2031 3190.1399 1111         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 877,80                 |                    |                                  |                    | 877,80               |
| 7237  | 28/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3991 1111         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 1.040,00               | 29/09/2020         | 01<br>DB OP 28990 C/C 1 (5369-4) | 1.040,00           | 0,00                 |
| 7286  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.3010 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NA CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO,   | 252,30                 |                    |                                  |                    | 252,30               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |   | <b>943.732,44</b>      |                    |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |   | <b>289.399,41</b>      |                    |                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 7287  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.30 10 1111        | CONFORME DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.813,00               |                    |                  |                    | 2.813,00             |
| 7288  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.30 10 1111        | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                               | 5.119,60               |                    |                  |                    | 5.119,60             |
| 7309  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.36 30 1111        | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.440,00               |                    |                  |                    | 1.440,00             |
| 7310  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.36 30 1111        | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA PINTURA DA ESCOLA DO SÍTIO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                       | 1.520,00               |                    |                  |                    | 1.520,00             |
| 7311  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.36 30 1111        | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR, NA ESCOLA DO SÍTIO BOM JESUS, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                      | 1.440,00               |                    |                  |                    | 1.440,00             |
| 7342  | 29/09/2020 | 12 361 3010 2031 3390.36 32 1111        | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO  | 1.045,00               |                    |                  |                    | 1.045,00             |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho  |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero  | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                 | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>                              |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>  |                                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)</b> |            |   |  |                        | <b>289.399,41</b>  |                                  | <b>312.215,47</b>  | <b>15.182,70</b>     |
| 7429  | 30/09/2021 | 12 361 3010 2031 3390.3631 1111         | BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA TRABALHADORES NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 675,00                 |                    |                                  |                    | 675,00               |
| 7465  | 30/09/2021 | 12 361 3010 2031 3390.3019 1111         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.   | 21.531,00              | 30/09/2020         | 01<br>DB OP 29039 C/C 1 (5369-4) | 21.531,00          | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados 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>943.732,44</b>   |                              |               | <b>985.013,67</b> | <b>125.802,20</b> |
| <b>2-Fundeb Magistério</b>                 |            |                                      |  | <b>442.019,62</b>   |                              |               | <b>442.198,26</b> | <b>74.877,94</b>  |
| 6300                                       | 28/08/2020 | 12 366 3010 2032 3190.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 2.954,70          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28671 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6301                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3190.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 3.598,66          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28672 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6302                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3190.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 16.364,48         | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28673 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6303                                       | 28/08/2020 | 12 365 3010 2034 3190.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 3.750,19          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28674 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6351                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 31.047,03         | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28612 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6352                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 3.123,44          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28613 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6353                                       | 28/08/2020 | 12 365 3010 2034 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 6.016,61          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28614 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6354                                       | 28/08/2020 | 12 365 3010 2034 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 605,29            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28615 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6366                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 6.901,83          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28618 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6367                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1112     |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 694,35            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28619 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 7016                                       | 22/09/2020 | 12 366 3010 2032 3190.04 99 1112     | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.070,01           | 23/09/2020                   | 01            | 14.070,01         | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28831 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 7021                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.11 96 1112     | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.    | 166.859,21          | 23/09/2020                   | 01            | 166.859,21        | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28837 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 7022                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.11 96 1112     | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME                 | 39.451,61           | 23/09/2020                   | 01            | 39.451,61         | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28838 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>2-Fundeb Magistério</b>                 |            |   |  | <b>442.019,62</b>      |                    |                                    | <b>442.198,26</b>  | <b>74.877,94</b>     |
| 7023                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.1197 1112         | DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 19.319,13              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28839 C/C 32 (18713-5) | 19.319,13          | 0,00                 |
| 7024                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.0499 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 77.926,08              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28840 C/C 32 (18713-5) | 77.926,08          | 0,00                 |
| 7025                                       | 22/09/2020 | 12 365 3010 2034 3190.1196 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 31.657,58              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28841 C/C 32 (18713-5) | 31.657,58          | 0,00                 |
| 7026                                       | 22/09/2020 | 12 365 3010 2034 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 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 17.858,06              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28842 C/C 32 (18713-5) | 17.858,06          | 0,00                 |
| 7167                                       | 28/09/2020 | 12 366 3010 2032 3190.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.954,70               |                    |                                    |                    | 2.954,70             |
| 7168                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME              | 3.420,63               |                    |                                    |                    | 3.420,63             |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |   |                        | <b>943.732,44</b>  |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>2-Fundeb Magistério</b>                 |            |   |   |                        | <b>442.019,62</b>  |                  | <b>442.198,26</b>  | <b>74.877,94</b>     |
| 7169                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3190.1399 1112         | DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 16.364,48              |                    |                  |                    | 16.364,48            |
| 7170                                       | 28/09/2020 | 12 365 3010 2034 3190.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 3.749,58               |                    |                  |                    | 3.749,58             |
| 7208                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.901,83               |                    |                  |                    | 6.901,83             |
| 7209                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.     | 694,35                 |                    |                  |                    | 694,35               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>2-Fundeb Magistério</b>                 |            |   |  | <b>442.019,62</b>      |                    |                  | <b>442.198,26</b>  | <b>74.877,94</b>     |
| 7230                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.              | 31.047,03              |                    |                  |                    | 31.047,03            |
| 7231                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                  | 3.123,44               |                    |                  |                    | 3.123,44             |
| 7232                                       | 28/09/2020 | 12 365 3010 2034 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.016,61               |                    |                  |                    | 6.016,61             |
| 7233                                       | 28/09/2020 | 12 365 3010 2034 3191.1399 1112         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA  | 605,29                 |                    |                  |                    | 605,29               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |      |   |           |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |                   |
|--|------|---|-----------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero                                     | Data | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |                   |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |      |   |           |                        | <b>943.732,44</b>  |                  |                    | <b>985.013,67</b>    | <b>125.802,20</b> |
| <b>2-Fundeb Magistério</b>                 |      |   |           |                        | <b>442.019,62</b>  |                  |                    | <b>442.198,26</b>    | <b>74.877,94</b>  |

09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados 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>943.732,44</b>   |                              |               | <b>985.013,67</b> | <b>125.802,20</b> |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |            |                                      |  | <b>194.609,00</b>   |                              |               | <b>203.489,69</b> | <b>32.741,25</b>  |
| 6180                                       | 26/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 2.321,39          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27871 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6253                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 1.771,40          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27867 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6254                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 336,20            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27868 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6255                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 1.213,85          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27869 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6256                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 636,90            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27870 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6298                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 3.364,90          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28669 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6299                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 0,00              | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28670 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
|  |            |                                      |  |                     | 22/09/2020                   | 02            | 9.875,25          |                   |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28801 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6349                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3191.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 13.185,52         | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28610 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6350                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3191.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 1.326,51          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28611 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6364                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3191.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 1.003,10          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28616 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6365                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3191.1399 1113      |  |                     | 18/09/2020                   | 01            | 100,92            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28617 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6397                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3961 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 3.686,00          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27896 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6423                                       | 28/08/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3638 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 400,00            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27895 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6533                                       | 31/08/2020 | 12 361 3010 2030 4490.5270 1113      |  |                     | 03/09/2020                   | 01            | 2.400,00          | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 27864 C/C 32 (18713-5) |               |                   |                   |
| 6655                                       | 08/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3991 1113      | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, | 653,00              | 10/09/2020                   | 01            | 653,00            | 0,00              |
|  |            |                                      |  |                     | DB OP 28314 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados 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>943.732,44</b>   |                    |                                 | <b>985.013,67</b> | <b>125.802,20</b> |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |            |                                      |  | <b>194.609,00</b>   |                    |                                 | <b>203.489,69</b> | <b>32.741,25</b>  |
| 6878                                       | 14/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3632           | 1113 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 95M2 DE PISO EM GRANILITE, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.    | 2.660,00            | 15/09/2020         | 01 DB OP 28494 C/C 32 (18713-5) | 2.660,00          | 0,00              |
| 6879                                       | 14/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3961           | 1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA APLICAÇÃO DE REBOCO EM GESSO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), TOTALIZANDO 180M2 DE REBOCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.800,00            | 15/09/2020         | 01 DB OP 28495 C/C 32 (18713-5) | 3.800,00          | 0,00              |
| 6922                                       | 15/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3638           | 1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                         | 0,00                |                    |                                 |                   | 0,00              |
| 6939                                       | 15/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3013           | 1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                     | 993,00              | 16/09/2020         | 01 DB OP 28556 C/C 32 (18713-5) | 993,00            | 0,00              |
| 6988                                       | 18/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3010           | 1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, SITUADA NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.     | 2.341,20            | 18/09/2020         | 01 DB OP 28635 C/C 32 (18713-5) | 2.341,20          | 0,00              |
| 7017                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1196           | 1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME  | 71.009,67           | 23/09/2020         | 01 DB OP 28832 C/C 32 (18713-5) | 71.009,67         | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                    |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                   | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                    |                                    | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |            |   |  | <b>194.609,00</b>      |                    |                                    | <b>203.489,69</b>  | <b>32.741,25</b>     |
| 7018                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1196 111          | DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 5.555,88               | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28833 C/C 32 (18713-5) | 5.555,88           | 0,00                 |
| 7019                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1197 111          | DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 22.030,00              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28834 C/C 32 (18713-5) | 22.030,00          | 0,00                 |
| 7020                                       | 22/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.0499 111          | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A SETEMBRO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 44.935,00              | 23/09/2020         | 01<br>DB OP 28835 C/C 32 (18713-5) | 44.935,00          | 0,00                 |
| 7098                                       | 23/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3013 111          | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 3.390,00               | 29/09/2020         | 01<br>DB OP 29002 C/C 32 (18713-5) | 3.390,00           | 0,00                 |
| 7165                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1399 111          | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.291,75               |                    |                                    |                    | 3.291,75             |
| 7166                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3190.1399 111          | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA   | 9.875,25               |                    |                                    |                    | 9.875,25             |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>  |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |            |   |  |                        | <b>194.609,00</b>  |                  | <b>203.489,69</b>  | <b>32.741,25</b>     |
| 7206                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3191.13 99 111         | SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.003,10               |                    |                  |                    | 1.003,10             |
| 7207                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3191.13 99 111         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 100,92                 |                    |                  |                    | 100,92               |
| 7228                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3191.13 99 111         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 13.185,52              |                    |                  |                    | 13.185,52            |
| 7229                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3191.13 99 111         | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS  | 1.326,51               |                    |                  |                    | 1.326,51             |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |            |   |  |                        | Dados do Pagamento                            |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero                                     | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data  | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>                             |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |            |   |  |                        | <b>194.609,00</b>                             |                  | <b>203.489,69</b>  | <b>32.741,25</b>     |
| 7257                                       | 28/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3019 1113         | (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 478,20                 |   |                  |                    | 478,20               |
| 7298                                       | 29/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3019 1113         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS (3.000 MT2 DE ADESIVO LEITOSO, COM CORTE KITS DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  | 4.500,00               | 29/09/2020 01<br>DB OP 29003 C/C 32 (18713-5) |                  | 2.500,00           | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | 30/09/2020 02<br>DB OP 29004 C/C 32 (18713-5) |                  | 2.000,00           |                      |
| 7398                                       | 30/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3961 1113         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA APLICAÇÃO DE REBOCO DE 48M2 DE GESSO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), EM DUAS SALAS DE AULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 1.500,00               |   |                  |                    | 1.500,00             |
| 7407                                       | 30/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3632 1113         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE, EM DUAS SALAS DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 700,00                 |   |                  |                    | 700,00               |
| 7417                                       | 30/09/2020 | 12 361 3010 2030 3390.3638 1113         | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE 02 SALAS, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS   | 1.280,00               |   |                  |                    | 1.280,00             |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                           |      |   |           |                        | Dados do Pagamento |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |                   |
|--|------|---|-----------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero                                     | Data | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |                   |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |      |   |           |                        | <b>943.732,44</b>  |                  |                    | <b>985.013,67</b>    | <b>125.802,20</b> |
| <b>3-Fundeb Outras Despesas</b>            |      |   |           |                        | <b>194.609,00</b>  |                  |                    | <b>203.489,69</b>    | <b>32.741,25</b>  |

SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020, 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                               |            |   |  |                        | Dados do Pagamento           |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero   | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data                         | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>     |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                              |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>5-Outros Recursos Vinculados a Educação</b> |            |   |  | <b>6.600,31</b>        |                              |                  | <b>13.008,15</b>   | <b>3.000,31</b>      |
| 448  | 31/01/2020 | 12 361 3010 2023 3390.39 57 112         |  |                        | 15/09/2020                   | 04               | 10,45              | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28519 C/C 106 (8861-7) |                  |                    |                      |
| 6448   | 28/08/2020 | 12 361 3010 2023 3390.30 07 112         |  |                        | 03/09/2020                   | 01               | 9.397,70           | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 27894 C/C 106 (8861-7) |                  |                    |                      |
| 6612   | 04/09/2020 | 12 361 3010 2023 3390.36 38 112         | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   | 3.600,00               | 09/09/2020                   | 01               | 3.600,00           | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28237 C/C 106 (8861-7) |                  |                    |                      |
| 7383   | 29/09/2020 | 12 361 3010 2023 3390.30 02 112         | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, JOSE DELFINO E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.000,31               |                              |                  |                    | 3.000,31             |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                                     |            |   |  |                        | Dados do Pagamento            |                  |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Numero   | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data                          | Nº da<br>Parcela | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>           |            |   |  | <b>943.732,44</b>      |                               |                  | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b> |            |   |  | <b>11.104,10</b>       |                               |                  | <b>14.102,10</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2304   | 09/04/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 112          |  |                        | 03/09/2020                    | 01               | 2.198,00           | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 27866 C/C 112 (11955-5) |                  |                    |                      |
| 6164   | 26/08/2020 | 12 368 3010 2026 3390.3013 112          |  |                        | 03/09/2020                    | 01               | 800,00             | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 27865 C/C 108 (8952-4)  |                  |                    |                      |
| 6931   | 15/09/2020 | 12 306 3009 2022 3390.3002 112          | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.     | 896,00                 | 16/09/2020                    | 01               | 896,00             | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28569 C/C 112 (11955-5) |                  |                    |                      |
| 6932   | 15/09/2020 | 12 306 3009 2019 3390.3002 112          | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.        | 896,00                 | 16/09/2020                    | 01               | 896,00             | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28568 C/C 112 (11955-5) |                  |                    |                      |
| 6933   | 15/09/2020 | 12 306 3009 2021 3390.3002 112          | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 896,00                 | 16/09/2020                    | 01               | 896,00             | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28565 C/C 112 (11955-5) |                  |                    |                      |
| 6934   | 15/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 112          | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE   | 896,00                 | 16/09/2020                    | 01               | 896,00             | 0,00                 |
|  |            |   |  |                        | DB OP 28567 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados do Empenho                                     |            |   |  |                        | Dados do Pagamento |                                     |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Numero   | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico  | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                    | Valor<br>Pagamento |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>           |            |   |  |                        | <b>943.732,44</b>  |                                     | <b>985.013,67</b>  | <b>125.802,20</b>    |
| <b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b> |            |   |  |                        | <b>11.104,10</b>   |                                     | <b>14.102,10</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6935   | 15/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1122         | MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 896,00                 | 16/09/2020         | 01<br>DB OP 28566 C/C 112 (11955-5) | 896,00             | 0,00                 |
| 6949   | 16/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1122         | MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (280KG DE BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.  | 896,00                 | 16/09/2020         | 01<br>DB OP 28571 C/C 112 (11955-5) | 896,00             | 0,00                 |
| 6950   | 16/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1122         | MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (290KG DE BANANA PRATA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 928,00                 | 16/09/2020         | 01<br>DB OP 28570 C/C 112 (11955-5) | 928,00             | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado****Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

| Dados do Empenho                                     |            |   |   |                        | Dados do Pagamento |                                     |                    | Saldo a Pagar<br>(2) |                   |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero   | Data       | Classificação<br>Funcional-Programática | Histórico   | Valor<br>Empenhado (1) | Data               | Nº da<br>Parcela                    | Valor<br>Pagamento |                      |                   |
| <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>           |            |   |   |                        | <b>943.732,44</b>  |                                     |                    | <b>985.013,67</b>    | <b>125.802,20</b> |
| <b>6-Demais Recursos (não vinculados a educação)</b> |            |   |   |                        | <b>11.104,10</b>   |                                     |                    | <b>14.102,10</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6984   | 18/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1122         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (200KG DE BANANA PRATA, 150KG DE CENOURA E 189,50KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.               | 2.410,10               | 18/09/2020         | 01<br>DB OP 28639 C/C 112 (11955-5) | 2.410,10           | 0,00                 |                   |
| 6985   | 18/09/2020 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1122         | DOCUMENTO EM ANEXO.<br>EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (120KG DE BANANA PRATA, 100KG DE CEBOLA, 200KG DE GOIABA E 160KG DE CANOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.390,00               | 18/09/2020         | 01<br>DB OP 28640 C/C 112 (11955-5) | 2.390,00           | 0,00                 |                   |
| <b>Total Geral:</b>                                  |            |   |   |                        | <b>943.732,44</b>  |                                     |                    | <b>985.013,67</b>    | <b>125.802,20</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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado**

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| <b>Dados da Conta Bancária</b>            |  | <b>Valores</b>                     |                              |                 |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 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                                  | 1.119,79                           |                              |                 |
|   | Saldo conforme Contabilidade                                     | 1.119,79                           |                              |                 |
| 255                                       | 5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil  |                                    |                              |                 |
|   | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                         | 0,00                               |                              |                 |
|   | Saldo em Aplicações Financeiras                                  | 573.842,99                         |                              |                 |
|   | Saldo conforme Contabilidade                                     | 573.842,99                         |                              |                 |
| 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>7.774,35</b> |
| 22/01/2018                                | 873142   | GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA       |                              | 270,00          |
| 26/01/2018                                | 873116   | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO          |                              | 646,00          |
| 16/04/2018                                | 873227   | GENEROSA DA CONCEIÇÃO              |                              | 100,00          |
| 10/03/2020                                | 874207   | GILVAN DOS SANTOS                  |                              | 1.366,10        |
| 07/07/2020                                | 87439  | GERLANDIA GALDINO DA SILVA         |                              | 150,00          |
| 07/07/2020                                | 874401   | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA        |                              | 120,00          |
| 03/09/2020                                | 874486   | ALANE MARIA SOUZA GOMES            |                              | 150,00          |
| 03/09/2020                                | 874487   | LUIZ OLIMPIO DA SILVA              |                              | 150,00          |
| 03/09/2020                                | 874494   | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA        |                              | 150,00          |
| 03/09/2020                                | 874495   | LILIANE MARQUES DE CARVALHO        |                              | 150,00          |
| 10/09/2020                                | 874480   | JOSE MARCOS SANTOS NASCIMENTO      |                              | 684,00          |
| 10/09/2020                                | 874583   | GENILSON RIBEIRO MASCENA           |                              | 684,00          |
| 11/09/2020                                | 874441   | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS |                              | 992,75          |
| 11/09/2020                                | 874582   | JOSE CARLOS DA SILVA               |                              | 760,00          |
| 17/09/2020                                | 874438   | NELSON FERREIRA DE LIMA            |                              | 190,00          |
| 23/09/2020                                | 874585   | MACIA CAMPOS DA SILVA              |                              | 40,00           |
| 23/09/2020                                | 874586   | MARCELO DA SILVA                   |                              | 456,00          |
| 23/09/2020                                | 874592   | MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO    |                              | 79,00           |
| 28/09/2020                                | 874590   | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA          |                              | 408,50          |
| 30/09/2020                                | 874596   | JAILTON ANGELO DA SILVA            |                              | 228,00          |
| <b>4-Saída não considerada pelo banco</b> |  |                                    |                              | <b>94,50</b>    |
| 27/08/2017                                | 872968   | CHEQUE EM TRANSITO                 |                              | 94,50           |
|   |  |                                    | Saldo conforme Contabilidade | (7.868,85)      |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 102                            | 5372-4 Diversos Brasil                                    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 0,00           |
| 258                            | 5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil                        |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 15.909,83      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 15.909,83      |
| 259                            | 5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 1.706,59       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 1.706,59       |
| 103                            | 5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 0,00           |
| 104                            | 5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil                        |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 0,00           |
| 260                            | 5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil            |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 17.861,60      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 17.861,60      |





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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 290                            | 7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil              |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente               | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                        | 120.049,52     |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                           | 120.049,52     |
| 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           |
| 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           |
| 261                            | 7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil                |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente               | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                        | 15.832,65      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                           | 15.832,65      |
| 262                            | 8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente               | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                        | 15.878,02      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                           | 15.878,02      |
| 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           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 18                             | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente             | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                      | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                         | 0,00           |
| 297                            | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente             | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                      | 716,62         |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                         | 716,62         |
| 263                            | 8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente             | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                      | 90.762,52      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                         | 90.762,52      |
| 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           |
| 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           |
| 264                            | 9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil          |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente             | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                      | 8.274,73       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                         | 8.274,73       |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 265                            | 10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil                                 |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,37           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,37           |
| 110                            | 10580-5 FUNDEB Brasil   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 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           |
| 266                            | 10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil                 |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 4.228,23       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 4.228,23       |
| 267                            | 11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 59.341,69      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 59.341,69      |
| 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           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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           |
| 276                            | 11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil          |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                         | 22.476,35      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                            | 22.476,35      |
| 141                            | 11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                         | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                            | 0,00           |
| 278                            | 11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                         | 62.310,41      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                            | 62.310,41      |
| 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           |
| 268                            | 12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                         | 163,84         |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                            | 163,84         |



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

| Dados da Conta Bancária |   | Valores    |
|-------------------------|---|------------|
| 269                     | 12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil |            |
|                         | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                    | 0,00       |
|                         | Saldo em Aplicações Financeiras                             | 161.769,28 |
|                         | Saldo conforme Contabilidade                                | 161.769,28 |
| 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       |
| 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                             | 773,36     |
|                         | Saldo conforme Contabilidade                                | 773,36     |
| 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                             | 72,59      |
|                         | Saldo conforme Contabilidade                                | 72,59      |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 7                              | 14067-8 FNS Blnv (Aplicação) 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                                   | 709,26         |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 709,26         |
| 272                            | 14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 10.542,54      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 10.542,54      |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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           |
| 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                                   | 22.222,44      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 22.222,44      |
| 281                            | 15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 50,49          |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 50,49          |
| 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                          | 3.032,45       |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 3.032,45       |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 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                                  | 6.881,70       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                     | 6.881,70       |
| 151                            | 16424-0 FNS CAPS Brasil  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                         | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                     | 0,00           |
| 10                             | 16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil                              |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                         | 35,27          |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                     | 35,27          |
| 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                         | 625,18         |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                     | 625,18         |





**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                          | 7.954,42       |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 7.954,42       |
| 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           |
| 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                          | 15.887,07      |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 15.887,07      |
| 275                            | 17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil      |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 26.795,63      |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 26.795,63      |
| 126                            | 17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil                  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 12                             | 17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) 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              | 316,63         |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                 | 316,63         |
| 174                            | 17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente     | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras              | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                 | 0,00           |
| 285                            | 17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente     | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras              | 19.755,66      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                 | 19.755,66      |
| 286                            | 17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente     | 9.694,74       |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras              | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                 | 9.694,74       |
| 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           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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                  | 289.717,23     |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 289.717,23     |
| 252                            | 18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil              |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 0,00           |
| 292                            | 18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 64.079,74      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 64.079,74      |
| 2                              | 18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil                          |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 0,00           |
| 256                            | 18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil              |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                           | 998.421,09     |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                              | 998.421,09     |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 21                             | 18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil                         |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                        | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                 | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                    | 0,00           |
| 22                             | 18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                        | 68.260,99      |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                 | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                    | 68.260,99      |
| 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                                 | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                    | 0,00           |
| 32                             | 18713-5 FME - FUNDEB Brasil                                     |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                        | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                 | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                    | 0,00           |
| 33                             | 18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil                         |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                        | 391.595,75     |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                 | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                    | 391.595,75     |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 39                             | 18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil               |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 40                             | 18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,21           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,21           |
| 41                             | 19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil                    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 42                             | 19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil            |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 4.126,52       |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 4.126,52       |
| 51                             | 19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 52                             | 19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 23,54          |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 23,54          |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 43                             | 19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 44                             | 19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 9.611,57       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 9.611,57       |
| 45                             | 19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil               |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 46                             | 19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 2.976,63       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 2.976,63       |
| 47                             | 19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 48                             | 19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 7.253,21       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 7.253,21       |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 53                             | 19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 54                             | 19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 154.497,15     |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 154.497,15     |
| 194                            | 66318-2 FNS - Convenente Brasil                                   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 130,84         |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 130,84         |
| 13                             | 66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil                       |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                          | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras                                   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 0,00           |
| 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                                   | 3.044,22       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade                                      | 3.044,22       |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 55                             | 647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 0,00           |
| 56                             | 647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 54.099,02      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 54.099,02      |
| 49                             | 647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.    |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 0,00           |
| 50                             | 647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 54.102,49      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 54.102,49      |
| 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   | 23.896,65      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 23.896,65      |





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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |   | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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   | 58.611,16      |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 58.611,16      |
| 131                            | 512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo               |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 137,22         |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 137,22         |
| 8                              | 15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A            |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 12.040,61      |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 12.040,61      |
| 15                             | 15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A        |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 73,59          |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 73,59          |
| 14                             | 15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A        |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente  | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras   | 5.188,03       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade  | 5.188,03       |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 7                              | 15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A   |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 12,48          |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 12,48          |
| 2                              | 19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 22.092,51      |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 22.092,51      |
| 9                              | 19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 2.309.756,00   |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 2.309.756,00   |
| 10                             | 19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 124.534,33     |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 124.534,33     |
| 3                              | 19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A             |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 181,30         |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 181,30         |
| 6                              | 3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste     |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                                       | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 0,00           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b> |  | <b>Valores</b> |
|--------------------------------|--|----------------|
| 13                             | 3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste      |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 1.140.855,68   |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 1.140.855,68   |
| 12                             | 129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal  |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 6.166,84       |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 6.166,84       |
| 5                              | 129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal         |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 0,00           |
| 18                             | 129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal      |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 0,00           |
| 23                             | 129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 574.035,02     |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 574.035,02     |
| 4                              | 151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal     |                |
|                                | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00           |
|                                | Saldo em Aplicações Financeiras  | 0,00           |
|                                | Saldo conforme Contabilidade   | 0,00           |



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

| <b>Dados da Conta Bancária</b>            |  | <b>Valores</b>      |
|---|--|---------------------|
| 11  | 151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal |                     |
|   | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00                |
|   | Saldo em Aplicações Financeiras  | 123.137,79          |
|   | Saldo conforme Contabilidade   | 123.137,79          |
| 19  | 151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal   |                     |
|   | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   | 0,00                |
|   | Saldo em Aplicações Financeiras  | 184.422,96          |
|   | Saldo conforme Contabilidade   | 184.422,96          |
| <b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b> |  | <b>7.976.807,98</b> |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>655.117,46</b>   | <b>6.132.332,00</b>  | <b>1-Despesas Orçamentárias</b>             | <b>645.687,95</b>   | <b>5.780.988,53</b>  |
| <b>101-Receitas Orçamentárias</b>  | <b>655.117,46</b>   | <b>6.132.332,00</b>  | <b>101-Despesas Orçamentárias</b>           | <b>645.687,95</b>   | <b>5.780.988,53</b>  |
| 1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                           | 0,00                | 71,50                | 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 442.198,26          | 3.876.873,26         |
| 1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN | 34,30               | 3.123,60             | 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)     | 203.489,69          | 1.904.115,27         |
| 1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados                       | 0,00                | 0,01                 | <b>2-Recolhimentos</b>                      | <b>69.435,82</b>    | <b>612.061,53</b>    |
| 1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União                           | 29.234,49           | 344.338,02           | <b>202-Extra-Orçamentárias</b>              | <b>69.435,82</b>    | <b>612.061,53</b>    |
| 1758011100-Transferências - FUNDEB   | 625.848,67          | 5.784.798,87         | 1-INSS                                      | 14.988,52           | 111.878,90           |
| <b>2-Retensões</b>   | <b>78.924,84</b>    | <b>716.263,10</b>    | 13-Salario Familia - RPPS - AB Prev         | 0,00                | 826,54               |
| <b>201-Orçamentárias</b>   | <b>11.781,98</b>    | <b>113.290,91</b>    | 17-Pensão Alimentícia                       | 403,36              | 2.004,29             |
| 1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                    | 11.438,98           | 111.647,41           | 21-Auxilio Doença - AB Prev.                | 0,00                | 837,91               |
| 1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati | 0,00                | 0,00                 | 31-Banco Bradesco Consig.                   | 19.198,02           | 175.521,52           |
| 1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                           | 343,00              | 1.643,50             | 35-Banco do Brasil - Consig.                | 480,97              | 4.328,73             |
| <b>202-Extra-Orçamentárias</b>   | <b>67.142,86</b>    | <b>602.972,19</b>    | 40-Salario Maternidade - AB Prev            | 0,00                | 2.298,40             |
| 1-INSS   | 14.898,81           | 115.007,76           | 44-Salario Maternidade - INSS               | 2.090,00            | 15.506,65            |
| 13-Salario Familia - RPPS - AB Prev  | 0,00                | 557,60               | 48-Receita/Despesa a Regularizar            | 0,00                | 3.796,55             |
| 15-Aluguel Judicial  | 100,00              | 900,00               | 5-RPPS - AB PREV.                           | 32.177,71           | 294.381,36           |
| 17-Pensão Alimentícia  | 316,63              | 2.847,86             | 9-Salario Familia - INSS                    | 97,24               | 680,68               |
| 31-Banco Bradesco Consig.  | 16.981,50           | 172.394,77           | <b>3-Restos a Pagar</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>121.170,46</b>    |
| 35-Banco do Brasil - Consig.   | 480,97              | 4.328,73             | <b>301-Restos a Pagar</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>121.170,46</b>    |
| 40-Salario Maternidade - AB Prev   | 0,00                | 1.149,20             | 60-Secretaria de Educação-2019              | 0,00                | 121.170,46           |
| 44-Salario Maternidade - INSS  | 2.090,00            | 7.661,73             | <b>4-Transferências</b>                     | <b>1.149.889,73</b> | <b>10.102.967,87</b> |
| 48-Receita/Despesa a Regularizar   | 0,00                | 2.185,00             | <b>401-Transferências</b>                   | <b>1.149.889,73</b> | <b>10.102.967,87</b> |
| 5-RPPS - AB PREV.  | 32.177,71           | 295.257,70           | 102-Diversos                                | 0,00                | 75.934,83            |
| 9-Salario Familia - INSS   | 97,24               | 681,84               | 32-FME - FUNDEB                             | 565.502,75          | 4.885.858,45         |
| <b>4-Transferências</b>  | <b>1.149.889,73</b> | <b>10.027.033,04</b> | 33-FME - FUNDEB (Aplicação)                 | 584.386,98          | 5.141.174,59         |
| <b>401-Transferências</b>  | <b>1.149.889,73</b> | <b>10.027.033,04</b> | <b>6-Saldo Atual</b>                        | <b>391.596,12</b>   | <b>391.596,12</b>    |
| 32-FME - FUNDEB  | 584.386,98          | 5.141.174,59         | <b>601-Caixa</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 33-FME - FUNDEB (Aplicação)  | 565.502,75          | 4.885.858,45         | <b>602-Contas Correntes</b>                 | <b>391.596,12</b>   | <b>391.596,12</b>    |
| <b>5-Saldo Anterior</b>  | <b>372.677,59</b>   | <b>133.156,37</b>    |   |                     |                      |
| <b>501-Caixa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |   |                     |                      |
| <b>502-Contas Correntes</b>  | <b>372.677,59</b>   | <b>133.156,37</b>    |   |                     |                      |
| <b>Totais</b>  | <b>2.256.609,62</b> | <b>17.008.784,51</b> |   | <b>2.256.609,62</b> | <b>17.008.784,51</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado**

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

**Receitas**

**No Mês**

**Até o Mês**

**Despesas**

**No Mês**

**Até o Mês**

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |             |                   |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|-------------------|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |             |                   |
| <b>10.100 Câmara Municipal</b>                           |   |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |             |                   |
| <b>01 031 3001 1001</b>                                  | <b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara</b>              |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |             |                   |
| 0000001 3390.39 99 1001                                  | 12.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 12.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>12.000,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| 0000002 4490.51 99 1001                                  | 60.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 12.767,00              | 47.233,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>47.233,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.767,00</b>       | <b>59.233,00</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>59.233,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             |   |             | <b>0,00</b>       |
| <b>01 031 3001 2001</b>                                  | <b>Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |             |                   |
| 0000003 3190.04 99 1001                                  | 13.600,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 13.600,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>13.600,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| 0000004 3190.11 99 1001                                  | 580.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 580.000,00            | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>580.000,00</b> |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| 0000005 3190.13 99 1001                                  | 102.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 102.000,00            | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>102.000,00</b> |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| 0000006 3191.13 99 1001                                  | 19.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 19.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | <b>19.000,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   |             | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>714.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>714.600,00</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>714.600,00</b> |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             |   |             | <b>0,00</b>       |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                      | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |
| <b>10.100 Câmara Municipal</b>                           |  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| <b>01 031 3001 2002</b>                                  | <b>Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000007 3390.13 99 1001                                  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 7.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>7.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000008 3390.14 99 1001                                  | 4.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 4.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>4.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000009 3390.30 99 1001                                  | 26.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 26.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>26.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000010 3390.35 99 1001                                  | 8.400,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 8.400,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>8.400,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000011 3390.36 99 1001                                  | 22.000,00  | 12.767,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 34.767,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>34.767,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000012 3390.39 99 1001                                  | 72.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 72.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>72.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000013 3390.40 99 1001                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000014 3390.92 99 1001                                  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000015 3390.93 99 1001                                  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000016 4490.52 99 1001                                  | 49.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 49.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>49.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>197.400,00</b>  | <b>12.767,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>210.167,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>210.167,00</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>984.000,00</b>  | <b>12.767,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.767,00</b>       | <b>984.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>984.000,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                       | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.200 Gabinete do Prefeito</b>                       |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>04 122 3002 1002</b>                                  | <b>Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000017 4490.52 99 1001                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>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>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  | 36.658,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 286.658,00            | 30.670,40                                | 286.656,82        | 30.670,40        | 286.656,82        | <b>1,18</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 30.670,40                                | 286.656,82        |                  |                   | 0,00  |
| 0000020 3190.13 99 1001                                  | 55.000,00   | 1.203,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 56.203,00             | 0,00                                     | 30.976,26         | 0,00             | 30.976,26         | <b>25.226,74</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 30.976,26         |                  |                   | 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  | 2.686,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.836,00              | 0,00                                     | 2.661,52          | 0,00             | 2.661,52          | <b>3.174,48</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.661,52          |                  |                   | 0,00  |
| 0000023 3350.43 99 1001                                  | 15.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                                     | 8.688,00          | 0,00             | 5.068,00          | <b>6.312,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 5.068,00          |                  |                   | 3.620,00                                      |
| 0000024 3390.14 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 80,00                                    | 400,00            | 80,00            | 400,00            | <b>9.600,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 80,00                                    | 400,00            |                  |                   | 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                                     | 660,00            | 0,00             | 660,00            | <b>9.340,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 660,00            |                  |                   | 0,00  |
| 0000030 3390.39 99 1001                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 260,00            | 0,00             | 260,00            | <b>19.740,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 260,00            |                  |                   | 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>40.547,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>448.270,00</b>     | <b>30.750,40</b>                         | <b>330.302,60</b> | <b>30.750,40</b> | <b>326.682,60</b> | <b>117.967,40</b>                             |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>30.750,40</b>                         | <b>326.682,60</b> |                  |                   | <b>3.620,00</b>                               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                         | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 3390.41 99 1001                                  | 16.170,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 16.170,00             | 0,00                                     | 16.068,00         | 1.364,00         | 12.251,00         | <b>102,00</b>                                 |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 1.364,00                                 | 13.015,00         |                  |                   | 3.817,00                                      |  |
| <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>16.068,00</b>  | <b>1.364,00</b>  | <b>12.251,00</b>  | <b>102,00</b>                                 |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>1.364,00</b>                          | <b>13.015,00</b>  |                  |                   | <b>3.817,00</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            | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000036 3190.11 99 1001                                  | 30.000,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000037 3190.13 99 1001                                  | 8.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000038 3390.14 99 1001                                  | 2.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000039 3390.30 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000040 3390.33 99 1001                                  | 2.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000041 3390.36 99 1001                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000042 3390.39 99 1001                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000043 4490.52 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>73.000,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |  |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>559.493,00</b>                               | <b>40.547,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>123.000,00</b>      | <b>477.040,00</b>     | <b>30.750,40</b>                         | <b>346.370,60</b> | <b>32.114,40</b> | <b>338.933,60</b> | <b>130.669,40</b>                             |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>32.114,40</b>                         | <b>339.697,60</b> |                  |                   | <b>7.437,00</b>                               |  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                     | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.300 Secretaria de Finanças</b>                     |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>28 841 3006 0001</b>                                  | <b>Amortização e Encargo da Dívida com o INSS</b>           |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000044 3290.21 99 1001                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000045 4690.71 99 1001                                  | 400.000,00  | 14.761,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 414.761,00            | 0,00                                     | 391.670,48        | 32.406,66        | 232.656,62        | <b>23.090,52</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 32.406,66                                | 232.656,62        |                  |                   | 159.013,86                                    |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>401.000,00</b>   | <b>14.761,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>415.761,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>391.670,48</b> | <b>32.406,66</b> | <b>232.656,62</b> | <b>24.090,52</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>32.406,66</b>                         | <b>232.656,62</b> |                  |                   | <b>159.013,86</b>                             |
| <b>28 841 3006 0002</b>                                  | <b>Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000046 3291.21 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000047 4691.71 99 1001                                  | 161.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 150.000,00             | 11.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>11.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>166.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>28 841 3006 0003</b>                                  | <b>Amortização da Dívida de FGTS</b>                        |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000048 4690.71 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>28 841 3006 0004</b>                                  | <b>Amortização da Dívida junto a Energisa</b>               |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000049 4690.71 99 1001                                  | 24.255,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 4.255,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>4.255,00</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>20.000,00</b>       | <b>4.255,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.255,00</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>                   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000050 4690.71 99 1001                                  | 28.368,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 8.368,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>8.368,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>28.368,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>       | <b>8.368,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.368,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.300 Secretaria de Finanças</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>04 123 3005 2007</b>                                  | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000051 3190.04 99 1001                                  | 2.310,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.310,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.310,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000052 3190.11 99 1001                                  | 150.000,00   | 37.967,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 187.967,00            | 22.126,11                                | 187.966,18        | 22.126,11        | 187.966,18        | <b>0,82</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 22.126,11                                | 187.966,18        |                  |                   | 0,00  |
| 0000053 3190.13 99 1001                                  | 100.000,00   | 12.386,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 112.386,00            | 0,00                                     | 51.992,87         | 0,00             | 51.992,87         | <b>60.393,13</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 51.992,87         |                  |                   | 0,00  |
| 0000054 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  |
| 0000055 3191.13 99 1001                                  | 100.000,00   | 32.929,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 132.929,00            | 6.510,71                                 | 42.396,19         | 6.510,71         | 35.885,48         | <b>90.532,81</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 6.510,71                                 | 42.396,19         |                  |                   | 6.510,71                                      |
| 0000056 3390.14 99 1001                                  | 5.775,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.775,00              | 0,00                                     | 270,00            | 0,00             | 270,00            | <b>5.505,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 270,00            |                  |                   | 0,00  |
| 0000057 3390.30 99 1001                                  | 25.410,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 5.410,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.410,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000058 3390.35 99 1001                                  | 130.000,00   | 41.201,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 171.201,00            | 10.300,00                                | 101.700,00        | 11.600,00        | 92.700,00         | <b>69.501,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 10.300,00                                | 101.700,00        |                  |                   | 9.000,00                                      |
| 0000059 3390.36 99 1001                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000060 3390.39 99 1001                                  | 220.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 220.000,00            | 0,00                                     | 77.117,38         | 11.226,25        | 67.153,68         | <b>142.882,62</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 2.826,25                                 | 67.153,68         |                  |                   | 9.963,70                                      |
| 0000061 3390.40 99 1001                                  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 60.000,00             | 2.575,00                                 | 20.600,00         | 5.150,00         | 20.600,00         | <b>39.400,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 2.575,00                                 | 20.600,00         |                  |                   | 0,00  |
| 0000062 3390.92 99 1001                                  | 1.050,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.050,00              | 0,00                                     | 237,66            | 0,00             | 237,66            | <b>812,34</b>                                 |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 237,66            |                  |                   | 0,00  |
| 0000063 3390.93 99 1001                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 2.174,47          | 0,00             | 2.174,47          | <b>7.825,53</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.174,47          |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>830.295,00</b>  | <b>124.483,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>       | <b>924.778,00</b>     | <b>41.511,82</b>                         | <b>484.454,75</b> | <b>56.613,07</b> | <b>458.980,34</b> | <b>440.323,25</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>44.338,07</b>                         | <b>474.491,05</b> |                  |                   | <b>25.474,41</b>                              |
| <b>04 123 3003 2008</b>                                  | <b>Contribuição com o PASEP</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000064 3390.47 99 1001                                  | 250.000,00   | 37.362,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 287.362,00            | 18.231,41                                | 282.379,68        | 28.244,65        | 234.631,22        | <b>4.982,32</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 28.244,65                                | 239.236,78        |                  |                   | 47.748,46                                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>250.000,00</b>  | <b>37.362,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>287.362,00</b>     | <b>18.231,41</b>                         | <b>282.379,68</b> | <b>28.244,65</b> | <b>234.631,22</b> | <b>4.982,32</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>28.244,65</b>                         | <b>239.236,78</b> |                  |                   | <b>47.748,46</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                      | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                         | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês            | No Ano              |   |
| <b>20.300 Secretaria de Finanças</b>  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| <b>04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios</b>                |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000065   | 3190.91 99 1001         | 5.250,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 5.250,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>5.250,00</b>                               |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000066   | 3390.91 99 1001         | 11.550,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 11.550,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>11.550,00</b>                              |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>16.800,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>16.800,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16.800,00</b>                              |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |                   |                     | <b>0,00</b>                                   |
| <b>04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças</b> |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000067   | 4490.52 99 1001         | 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  |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>6.930,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>6.930,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.930,00</b>                               |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         |                   |                     | <b>0,00</b>                                   |
| <b>04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS</b>                   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000743   | 3190.13 99 1991         | 71.818,00           | 50.000,00         | 0,00            | 0,00                   | 121.818,00            | 24.456,39                                | 71.743,36           | 24.529,54         | 48.164,77           | <b>50.074,64</b>                              |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | 24.456,39                                | 71.743,36           |                   |                     | 23.578,59                                     |
| 0000742   | 3191.13 99 1991         | 50.694,00           | 100.000,00        | 0,00            | 0,00                   | 150.694,00            | 16.805,29                                | 50.692,59           | 16.840,55         | 33.887,30           | <b>100.001,41</b>                             |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | 16.805,29                                | 50.692,59           |                   |                     | 16.805,29                                     |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>122.512,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>272.512,00</b>     | <b>41.261,68</b>                         | <b>122.435,95</b>   | <b>41.370,09</b>  | <b>82.052,07</b>    | <b>150.076,05</b>                             |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | <b>41.261,68</b>                         | <b>122.435,95</b>   |                   |                     | <b>40.383,88</b>                              |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>1.733.648,00</b>     | <b>299.118,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>230.000,00</b>      | <b>1.952.766,00</b>   | <b>101.004,91</b>                        | <b>1.280.940,86</b> | <b>158.634,47</b> | <b>1.008.320,25</b> | <b>671.825,14</b>                             |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       | <b>146.251,06</b>                        | <b>1.068.820,40</b> |                   |                     | <b>272.620,61</b>                             |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário                                    | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |
| <b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b> |  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| <b>18 544 3007 1003</b>                                      | <b>Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens</b>      |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000068 3390.39 99 1001                                      | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000069 3390.93 99 1510                                      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000070 4490.51 99 1001                                      | 40.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 40.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000071 4490.51 99 1510                                      | 300.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 300.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>351.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>350.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>18 544 3015 1004</b>                                      | <b>Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas</b>      |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000072 3390.39 99 1001                                      | 5.000,00   | 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  |
| 0000073 4490.51 99 1001                                      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000074 4490.51 99 1510                                      | 100.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 82.102,00              | 17.898,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>17.898,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>102.102,00</b>      | <b>22.898,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.898,00</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 Urbana/Rural</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000075 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  |
| 0000076 4490.51 99 1510                                      | 150.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>152.310,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b>      | <b>2.310,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.310,00</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>        |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000077 4490.52 99 1001                                      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| 0000078 4490.52 99 1510                                      | 150.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 130.167,00             | 19.833,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>19.833,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>150.167,00</b>      | <b>19.833,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.833,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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>                        |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000079 3390.39 99 1001                                      | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000080 4490.51 99 1001                                      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</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>                |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000081 3390.93 99 1510                                      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000082 4490.51 99 1001                                      | 10.000,00  | 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  |
| 0000083 4490.51 99 1510                                      | 300.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 268.444,00             | 31.556,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>31.556,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>311.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>268.444,00</b>      | <b>42.556,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.556,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20 606 3007 2011</b>                                      | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000084 3190.04 99 1001                                      | 10.973,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 973,00                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>973,00</b>                                 |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000085 3190.11 99 1001                                      | 185.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 185.000,00            | 17.739,66                                | 182.878,58        | 17.739,66        | 182.878,58        | <b>2.121,42</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 17.739,66                                | 182.878,58        |                  |                   | 0,00  |
| 0000086 3190.13 99 1001                                      | 10.500,00  | 21.269,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 31.769,00             | 0,00                                     | 16.057,86         | 0,00             | 16.057,86         | <b>15.711,14</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 16.057,86         |                  |                   | 0,00  |
| 0000087 3191.13 99 1001                                      | 15.750,00  | 5.154,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.904,00             | 0,00                                     | 4.474,88          | 0,00             | 4.474,88          | <b>16.429,12</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 4.474,88          |                  |                   | 0,00  |
| 0000088 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  |
| 0000089 3390.30 99 1001                                      | 150.000,00   | 31.240,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 181.240,00            | 25.636,97                                | 176.712,56        | 25.220,97        | 176.296,56        | <b>4.527,44</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 25.636,97                                | 176.712,56        |                  |                   | 416,00  |
| 0000090 3390.36 99 1001                                      | 90.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 90.000,00             | 7.555,00                                 | 57.244,00         | 8.870,00         | 50.679,00         | <b>32.756,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 7.555,00                                 | 57.244,00         |                  |                   | 6.565,00                                      |
| 0000091 3390.39 99 1001                                      | 150.000,00   | 39.252,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 189.252,00            | 33.560,74                                | 183.816,61        | 33.560,74        | 183.555,58        | <b>5.435,39</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 33.560,74                                | 183.816,61        |                  |                   | 261,03  |
| 0000092 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  |
| 0000093 4490.52 99 1001                                      | 5.775,00   | 11.226,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 17.001,00             | 0,00                                     | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | <b>1,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 17.000,00         |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>624.823,00</b>  | <b>108.141,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>722.964,00</b>     | <b>84.492,37</b>                         | <b>638.184,49</b> | <b>85.391,37</b> | <b>630.942,46</b> | <b>84.779,51</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>84.492,37</b>                         | <b>638.184,49</b> |                  |                   | <b>7.242,03</b>                               |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 2012</b>                                      | <b>Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000094 3390.36 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  |
| 0000095 3390.39 99 1001                                      | 55.082,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 5.082,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>5.082,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>105.082,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>55.082,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55.082,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20 606 3007 2013</b>                                      | <b>Assistência aos Pequenos Produtores Rurais</b>                      |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000096 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  |
| 0000097 3390.32 99 1001                                      | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000098 3390.36 99 1001                                      | 23.100,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 3.100,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>3.100,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000099 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>50.000,00</b>       | <b>16.960,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.960,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20 331 3007 2014</b>                                      | <b>Contribuição com o Seguro Safra</b>                                 |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000100 3390.27 99 1001                                      | 60.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 60.000,00             | 0,00                                     | 9.588,00         | 0,00         | 9.588,00         | <b>50.412,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 9.588,00         |              |                  | 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>9.588,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9.588,00</b>  | <b>50.412,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>9.588,00</b>  |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20 602 3007 2015</b>                                      | <b>Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural</b>               |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000101 3390.93 99 1001                                      | 15.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>15.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>20 606 3007 2016</b>                                      | <b>Horas Máquina para o Preparo de Terra</b>                           |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000102 3390.39 99 1001                                      | 100.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                                     | 74.115,00        | 0,00         | 74.115,00        | <b>25.885,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 74.115,00        |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>74.115,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>74.115,00</b> | <b>25.885,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>74.115,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário                               | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |                   |
| <b>20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente</b> |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |                   |
| <b>20 609 3007 2017</b>                                      | <b>Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |                   |
| 0000103 3390.30 99 1001                                      | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | <b>3.000,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   |   | 0,00              |
| 0000104 3390.36 99 1001                                      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>       |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   |   | 0,00              |
| 0000105 3390.39 99 1001                                      | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | <b>3.000,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   |   | 0,00              |
| 0000106 4490.52 99 1001                                      | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | <b>1.000,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   |   | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>12.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>7.000,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade:</b>                                     | <b>2.143.175,00</b>                                   | <b>108.141,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.185.713,00</b>    | <b>1.065.603,00</b>   | <b>84.492,37</b>                         | <b>721.887,49</b> | <b>85.391,37</b> | <b>714.645,46</b> |   | <b>343.715,51</b> |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>84.492,37</b>                         | <b>721.887,49</b> |                  |                   |   | <b>7.242,03</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|--|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |  |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| <b>28 847 3006 0006</b>                                  | <b>Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| 0000107 4691.71 99 1111                                  | 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>12 361 3010 1009</b>                                  | <b>Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| 0000108 3390.36 99 1111                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| 0000109 3390.39 99 1111                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| 0000110 4490.51 99 1111                                  | 70.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| 0000111 4490.51 99 1125                                  | 346.500,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 334.980,00             | 11.520,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>11.520,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>456.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>384.980,00</b>      | <b>71.520,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71.520,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |  |
| <b>12 365 3010 1010</b>                                  | <b>Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| 0000112 4490.51 99 1111                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| 0000113 4490.52 99 1113                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| 0000114 4490.52 99 1125                                  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>30.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.000,00</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>12 361 3010 1011</b>                                  | <b>Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| 0000115 4490.51 99 1111                                  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 40.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>40.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |  |
| <b>12 361 3010 1012</b>                                  | <b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |
| 0000116 4490.61 99 1111                                  | 23.100,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 23.100,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>23.100,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>23.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>23.100,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.100,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês       | No Ano            |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| <b>12 368 3010 1013</b>                                  | <b>Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000117 3390.39 99 1111                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>3.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000118 4490.51 99 1111                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000119 4490.52 99 1111                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |              |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 361 3010 1014</b>                                  | <b>Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000120 3390.93 99 1125                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000121 4490.52 99 1125                                  | 250.000,00  | 625.265,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 875.265,00            | 0,00                                     | 875.264,00        | 0,00         | 274.000,00        | <b>1,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 661.264,00        |              |                   | 601.264,00                                    |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>251.000,00</b>   | <b>625.265,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>876.265,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>875.264,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>274.000,00</b> | <b>1.001,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>661.264,00</b> |              |                   | <b>601.264,00</b>                             |
| <b>12 365 3010 1015</b>                                  | <b>Equipar a Secretaria de Educação</b>                                     |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000122 4490.51 99 1111                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>30.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000123 4490.52 99 1113                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |              |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 365 3010 1016</b>                                  | <b>Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil</b>             |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000124 3390.36 99 1111                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000125 3390.39 99 1111                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000126 3390.93 99 1125                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| 0000127 4490.51 99 1125                                  | 100.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |              |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>161.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>160.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>12 365 3010 1017</b>                                  | <b>Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000128 4490.52 99 1111                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000129 4490.52 99 1113                                  | 80.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 80.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000130 4490.52 99 1125                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 306 3009 2018</b>                                  | <b>Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental</b>                 |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000131 3390.30 99 1122                                  | 160.000,00  | 19.390,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 179.390,00            | 8.416,10                                 | 178.188,92        | 10.614,10        | 131.240,92        | <b>1.201,08</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 8.416,10                                 | 178.188,92        |                  |                   | 46.948,00                                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>160.000,00</b>   | <b>19.390,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>179.390,00</b>     | <b>8.416,10</b>                          | <b>178.188,92</b> | <b>10.614,10</b> | <b>131.240,92</b> | <b>1.201,08</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>8.416,10</b>                          | <b>178.188,92</b> |                  |                   | <b>46.948,00</b>                              |
| <b>12 306 3009 2019</b>                                  | <b>Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos</b>            |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000132 3390.30 99 1122                                  | 35.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 35.000,00             | 896,00                                   | 1.008,79          | 896,00           | 1.008,79          | <b>33.991,21</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 896,00                                   | 1.008,79          |                  |                   | 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>896,00</b>                            | <b>1.008,79</b>   | <b>896,00</b>    | <b>1.008,79</b>   | <b>33.991,21</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>896,00</b>                            | <b>1.008,79</b>   |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 306 3009 2020</b>                                  | <b>Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação</b>               |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000133 3390.30 99 1122                                  | 35.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 306 3009 2021</b>                                  | <b>Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola</b>                  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000134 3390.30 99 1122                                  | 35.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 35.000,00             | 896,00                                   | 1.135,85          | 896,00           | 1.135,85          | <b>33.864,15</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 896,00                                   | 1.135,85          |                  |                   | 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>896,00</b>                            | <b>1.135,85</b>   | <b>896,00</b>    | <b>1.135,85</b>   | <b>33.864,15</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>896,00</b>                            | <b>1.135,85</b>   |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 306 3009 2022</b>                                  | <b>Alimentação Escolar - PNAE - Creche</b>                      |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000135 3390.30 99 1122                                  | 36.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 36.000,00             | 896,00                                   | 1.689,16          | 896,00           | 1.689,16          | <b>34.310,84</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 896,00                                   | 1.689,16          |                  |                   | 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>896,00</b>                            | <b>1.689,16</b>   | <b>896,00</b>    | <b>1.689,16</b>   | <b>34.310,84</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>896,00</b>                            | <b>1.689,16</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>12 361 3010 2023</b>                                  | <b>Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000136 3390.14 99 1120                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000137 3390.30 99 1120                                  | 190.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 190.000,00            | 3.000,31                                 | 106.197,83        | 9.397,70         | 103.197,52        | <b>83.802,17</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 3.000,31                                 | 106.197,83        |                  |                   | 3.000,31                                      |
| 0000138 3390.36 99 1120                                  | 75.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 25.000,00             | 3.600,00                                 | 3.600,00          | 3.600,00         | 3.600,00          | <b>21.400,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 3.600,00                                 | 3.600,00          |                  |                   | 0,00  |
| 0000139 3390.39 99 1120                                  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 4.000,00          | 10,45            | 125,40            | <b>26.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 10,45                                    | 125,40            |                  |                   | 3.874,60                                      |
| 0000140 4490.52 99 1120                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 39.335,22         | 0,00             | 39.335,22         | <b>10.664,78</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 39.335,22         |                  |                   | 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>50.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>     | <b>6.600,31</b>                          | <b>153.133,05</b> | <b>13.008,15</b> | <b>146.258,14</b> | <b>146.866,95</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>6.610,76</b>                          | <b>149.258,45</b> |                  |                   | <b>6.874,91</b>                               |
| <b>12 366 3010 2024</b>                                  | <b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000141 3190.04 99 1124                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000142 3190.11 99 1124                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000143 3190.13 99 1124                                  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000144 3191.13 99 1124                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000145 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              |                  |                   | 0,00  |
| 0000146 3390.30 99 1124                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000147 3390.36 99 1124                                  | 12.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000148 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              |                  |                   | 0,00  |
| 0000149 3390.48 99 1111                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000150 3390.48 99 1124                                  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>115.825,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>104.000,00</b>      | <b>11.825,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.825,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                       | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga     |               | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE</b>       |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |             |                  |               |   |                  |
| 0000151  | 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             |               |   | 0,00             |
| 0000152  | 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             |               |   | 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>0,00</b>      |
| <b>12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE</b> |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |             |                  |               |   |                  |
| 0000153  | 3390.30 99 1123         | 40.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 40.000,00                                | 0,00        | 11.384,00        | 800,00        | 11.384,00                                     | <b>28.616,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 11.384,00        |               |   | 0,00             |
| 0000154  | 3390.36 99 1123         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>10.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
| 0000155  | 3390.39 99 1123         | 60.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 30.000,00                                | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>30.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>30.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>11.384,00</b> | <b>800,00</b> | <b>11.384,00</b>                              | <b>68.616,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>11.384,00</b> |               |   | <b>0,00</b>      |
| <b>12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE</b>                        |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |             |                  |               |   |                  |
| 0000156  | 3190.04 99 1124         | 4.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 4.000,00                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>4.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
| 0000157  | 3190.11 99 1124         | 16.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 16.000,00                                | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>16.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
| 0000158  | 3390.30 99 1124         | 30.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
| 0000159  | 3390.36 99 1124         | 20.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00  | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00             |               |   | 0,00             |
| 0000160  | 3390.39 99 1124         | 30.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 30.000,00                                | 0,00        | 18.661,90        | 0,00          | 9.765,49                                      | <b>11.338,10</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00        | 18.661,90        |               |   | 8.896,41         |
|  | <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>18.661,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.765,49</b>                               | <b>31.338,10</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>18.661,90</b> |               |   | <b>8.896,41</b>  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                        | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga        |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                     |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
|   |                         | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês              | No Ano            |   |                     |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                     |
| <b>12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%</b>      |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                     |
| 0000161   | 3390.30 99 1111         | 50.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000162   | 3390.36 99 1111         | 20.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000163   | 3390.39 99 1111         | 100.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 50.000,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>50.000,00</b>    |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000164   | 3390.39 99 1113         | 216.650,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 150.000,00            | 66.650,00                                | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00                                      | <b>63.150,00</b>    |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              | 3.500,00            |                   |   | 0,00                |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              | 3.500,00            |                   |   | 0,00                |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>                               | <b>113.150,00</b>   |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>     |                   |   | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Total da Ação:</b>   | <b>386.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>270.000,00</b>     | <b>116.650,00</b>                        |                   |                     |                   |   |                     |
| <b>12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%</b> |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                     |
| 0000165   | 3190.04 99 1112         | 700.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 700.000,00                               | 77.926,08         | 571.083,61          | 77.926,08         | 571.083,61                                    | <b>128.916,39</b>   |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 77.926,08         | 571.083,61          |                   |   | 0,00                |
| 0000166   | 3190.11 99 1112         | 3.100.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 3.100.000,00                             | 225.629,95        | 2.200.890,47        | 225.629,95        | 2.200.890,47                                  | <b>899.109,53</b>   |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 225.629,95        | 2.200.890,47        |                   |   | 0,00                |
| 0000167   | 3190.13 99 1112         | 220.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 220.000,00                               | 19.785,11         | 147.996,47          | 19.963,14         | 127.304,96                                    | <b>72.003,53</b>    |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 19.785,11         | 147.996,47          |                   |   | 20.691,51           |
| 0000168   | 3191.13 99 1112         | 465.465,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 465.465,00                               | 41.766,65         | 380.307,58          | 41.766,65         | 338.540,93                                    | <b>85.157,42</b>    |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 41.766,65         | 380.307,58          |                   |   | 41.766,65           |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   | 41.766,65           |
|   | <b>Total da Ação:</b>   | <b>4.485.465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>4.485.465,00</b>                      | <b>365.107,79</b> | <b>3.300.278,13</b> | <b>365.285,82</b> | <b>3.237.819,97</b>                           | <b>1.185.186,87</b> |
|   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>365.107,79</b> | <b>3.300.278,13</b> |                   |   | <b>62.458,16</b>    |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês            | No Ano              |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| <b>12 361 3010 2030</b>                                  | <b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000169 3190.04 99 1113                                  | 570.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 520.000,00            | 44.935,00                                | 345.998,85          | 44.935,00         | 345.998,85          | <b>174.001,15</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 44.935,00                                | 345.998,85          |                   |                     | 0,00  |
| 0000170 3190.11 99 1113                                  | 1.300.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.300.000,00          | 98.595,55                                | 938.413,31          | 98.595,55         | 938.413,31          | <b>361.586,69</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 98.595,55                                | 938.413,31          |                   |                     | 0,00  |
| 0000171 3190.13 99 1113                                  | 150.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 150.000,00            | 13.167,00                                | 97.491,52           | 13.240,15         | 84.324,52           | <b>52.508,48</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 13.167,00                                | 97.491,52           |                   |                     | 13.167,00                                     |
| 0000172 3190.16 99 1113                                  | 5.250,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.250,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>5.250,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000173 3191.13 99 1113                                  | 180.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 180.000,00            | 15.616,05                                | 147.391,72          | 15.616,05         | 131.775,67          | <b>32.608,28</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 15.616,05                                | 147.391,72          |                   |                     | 15.616,05                                     |
| 0000174 3390.14 99 1113                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000175 3390.30 99 1113                                  | 350.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 350.000,00            | 11.702,40                                | 263.470,41          | 17.503,94         | 262.992,21          | <b>86.529,59</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 11.702,40                                | 263.470,41          |                   |                     | 478,20  |
| 0000176 3390.36 99 1113                                  | 250.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 120.000,00             | 130.000,00            | 4.640,00                                 | 32.430,00           | 3.060,00          | 30.450,00           | <b>97.570,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 4.640,00                                 | 32.430,00           |                   |                     | 1.980,00                                      |
| 0000177 3390.39 99 1113                                  | 450.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 260.000,00             | 190.000,00            | 5.953,00                                 | 93.838,46           | 8.139,00          | 92.338,46           | <b>96.161,54</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 5.953,00                                 | 93.838,46           |                   |                     | 1.500,00                                      |
| 0000178 4490.52 99 1113                                  | 23.100,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 23.100,00             | 0,00                                     | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.400,00            | <b>20.700,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.400,00            |                   |                     | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>3.298.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>450.000,00</b>      | <b>2.848.350,00</b>   | <b>194.609,00</b>                        | <b>1.921.434,27</b> | <b>203.489,69</b> | <b>1.888.693,02</b> | <b>926.915,73</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>194.609,00</b>                        | <b>1.921.434,27</b> |                   |                     | <b>32.741,25</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês            | No Ano              |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| <b>12 361 3010 2031</b>                                  | <b>Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000179 3190.04 99 1111                                  | 140.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 140.000,00            | 4.360,00                                 | 39.628,04           | 4.360,00          | 39.628,04           | <b>100.371,96</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 4.360,00                                 | 39.628,04           |                   |                     | 0,00  |
| 0000180 3190.11 99 1111                                  | 400.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 400.000,00            | 31.910,38                                | 276.604,31          | 31.910,38         | 276.604,31          | <b>123.395,69</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 31.910,38                                | 276.604,31          |                   |                     | 0,00  |
| 0000181 3190.13 99 1111                                  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 40.000,00             | 0,00                                     | 5.921,37            | 0,00              | 5.043,57            | <b>34.078,63</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 5.921,37            |                   |                     | 877,80  |
| 0000182 3190.16 99 1111                                  | 10.500,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 500,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>500,00</b>                                 |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000183 3191.13 99 1111                                  | 61.562,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 61.562,00             | 0,00                                     | 33.363,08           | 0,00              | 33.363,08           | <b>28.198,92</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 33.363,08           |                   |                     | 0,00  |
| 0000184 3390.14 99 1111                                  | 11.550,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 11.550,00             | 0,00                                     | 670,00              | 0,00              | 510,00              | <b>10.880,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 510,00              |                   |                     | 160,00  |
| 0000185 3390.30 99 1111                                  | 280.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 180.000,00            | 37.574,17                                | 107.467,45          | 56.738,27         | 99.040,55           | <b>72.532,55</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 37.574,17                                | 107.467,45          |                   |                     | 8.426,90                                      |
| 0000186 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  |
| 0000187 3390.32 99 1111                                  | 50.000,00  | 676,00              | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 676,00                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>676,00</b>                                 |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000188 3390.36 99 1111                                  | 250.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 250.000,00            | 8.270,00                                 | 220.766,95          | 10.675,00         | 214.646,95          | <b>29.233,05</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 8.270,00                                 | 220.766,95          |                   |                     | 6.120,00                                      |
| 0000189 3390.39 99 1111                                  | 150.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 150.000,00            | 6.207,06                                 | 67.879,55           | 8.331,82          | 67.510,65           | <b>82.120,45</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 6.207,06                                 | 67.879,55           |                   |                     | 368,90  |
| 0000190 3390.92 99 1111                                  | 3.465,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.465,00              | 0,00                                     | 952,00              | 0,00              | 952,00              | <b>2.513,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 952,00              |                   |                     | 0,00  |
| 0000191 3390.93 99 1111                                  | 17.325,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 7.325,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>7.325,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000192 4490.52 99 1111                                  | 50.000,00  | 314.051,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 364.051,00            | 180.000,00                               | 364.050,00          | 180.000,00        | 364.050,00          | <b>1,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 180.000,00                               | 364.050,00          |                   |                     | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>1.470.177,00</b>  | <b>314.727,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>170.000,00</b>      | <b>1.614.904,00</b>   | <b>268.321,61</b>                        | <b>1.117.302,75</b> | <b>292.015,47</b> | <b>1.101.349,15</b> | <b>497.601,25</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>268.321,61</b>                        | <b>1.117.142,75</b> |                   |                     | <b>15.953,60</b>                              |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>12 366 3010 2032</b>                                  | <b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000193 3190.04 99 1112                                  | 150.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 150.000,00            | 14.070,01                                | 103.450,61        | 14.070,01        | 103.450,61        | <b>46.549,39</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 14.070,01                                | 103.450,61        |                  |                   | 0,00  |
| 0000194 3190.11 99 1112                                  | 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  |
| 0000195 3190.13 99 1112                                  | 75.214,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 75.214,00             | 2.954,70                                 | 20.682,90         | 2.954,70         | 17.728,20         | <b>54.531,10</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 2.954,70                                 | 20.682,90         |                  |                   | 2.954,70                                      |
| 0000196 3191.13 99 1112                                  | 4.200,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 4.200,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>4.200,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>309.414,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>259.414,00</b>     | <b>17.024,71</b>                         | <b>124.133,51</b> | <b>17.024,71</b> | <b>121.178,81</b> | <b>135.280,49</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>17.024,71</b>                         | <b>124.133,51</b> |                  |                   | <b>2.954,70</b>                               |
| <b>12 366 3010 2033</b>                                  | <b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%</b>    |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000197 3190.04 99 1111                                  | 80.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 80.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000198 3190.11 99 1111                                  | 82.545,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 60.000,00              | 22.545,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>22.545,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000199 3190.13 99 1111                                  | 17.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 15.000,00              | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000200 3191.13 99 1111                                  | 15.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000201 3390.30 99 1111                                  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000202 3390.36 99 1111                                  | 10.395,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.395,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.395,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000203 3390.39 99 1111                                  | 6.930,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 6.930,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>6.930,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>241.870,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>200.000,00</b>      | <b>41.870,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>41.870,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 365 3010 2034</b>                                  | <b>Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%</b>         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000204 3190.04 99 1112                                  | 427.166,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 180.000,00             | 247.166,00            | 17.858,06                                | 132.397,80        | 17.858,06        | 132.397,80        | <b>114.768,20</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 17.858,06                                | 132.397,80        |                  |                   | 0,00  |
| 0000205 3190.11 99 1112                                  | 500.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 500.000,00            | 31.657,58                                | 310.000,34        | 31.657,58        | 310.000,34        | <b>189.999,66</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 31.657,58                                | 310.000,34        |                  |                   | 0,00  |
| 0000206 3190.13 99 1112                                  | 26.070,00  | 787,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 26.857,00             | 3.749,58                                 | 26.854,98         | 3.750,19         | 22.501,14         | <b>2,02</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 3.749,58                                 | 26.854,98         |                  |                   | 4.353,84                                      |
| 0000207 3191.13 99 1112                                  | 65.465,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 65.465,00             | 6.621,90                                 | 59.597,10         | 6.621,90         | 52.975,20         | <b>5.867,90</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 6.621,90                                 | 59.597,10         |                  |                   | 6.621,90                                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>1.018.701,00</b>  | <b>787,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>180.000,00</b>      | <b>839.488,00</b>     | <b>59.887,12</b>                         | <b>528.850,22</b> | <b>59.887,73</b> | <b>517.874,48</b> | <b>310.637,78</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>59.887,12</b>                         | <b>528.850,22</b> |                  |                   | <b>10.975,74</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                               | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                   | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga      |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |                   |                  |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários   |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês            | No Ano           |   |                  |                   |                  |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                  |   |                  |                   |                  |
| <b>12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%</b> |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                  |   |                  |                   |                  |
| 0000208  | 3390.30                 | 99                  | 1111      | 30.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000209  | 3390.32                 | 99                  | 1111      | 50.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000210  | 3390.36                 | 99                  | 1111      | 13.860,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 13.860,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>13.860,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000211  | 3390.39                 | 99                  | 1111      | 30.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 30.000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>30.000,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000212  | 3390.92                 | 99                  | 1111      | 3.465,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 3.465,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>3.465,00</b>  |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000213  | 4490.52                 | 99                  | 1111      | 40.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 40.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   |                     |           | <b>167.325,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>120.000,00</b> | <b>47.325,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47.325,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |                  |                   | <b>0,00</b>      |
| <b>12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca</b>                          |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                  |   |                  |                   |                  |
| 0000214  | 3390.30                 | 99                  | 1111      | 40.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>20.000,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000215  | 3390.36                 | 99                  | 1111      | 4.620,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 4.620,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>4.620,00</b>  |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000216  | 3390.39                 | 99                  | 1111      | 9.240,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 9.240,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>9.240,00</b>  |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
| 0000217  | 4490.52                 | 99                  | 1111      | 40.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 40.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00             | 0,00  |                  |                   | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   |                     |           | <b>93.860,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>60.000,00</b>  | <b>33.860,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>33.860,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |                  |                   | <b>0,00</b>      |
| <b>12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo</b>   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                  |   |                  |                   |                  |
| 0000218  | 3390.18                 | 99                  | 1111      | 200.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 200.000,00        | 20.200,00        | 137.400,00                                    | 20.200,00        | 136.600,00        | <b>62.600,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 20.200,00        | 137.400,00                                    |                  |                   | 800,00           |
|  | <b>Total da Ação:</b>   |                     |           | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>137.400,00</b>                             | <b>20.200,00</b> | <b>136.600,00</b> | <b>62.600,00</b> |
|  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | <b>20.200,00</b> | <b>137.400,00</b>                             |                  |                   | <b>800,00</b>    |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês       | No Ano           |   |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>                     |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| <b>12 361 3010 2041</b>                                  | <b>Realização de Capacitação para Profissionais da Educação</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000234 3390.30 99 1113                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000235 3390.36 99 1113                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000236 3390.39 99 1113                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 11.922,25        | 0,00         | 11.922,25        | <b>38.077,75</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 11.922,25        |              |                  | 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>11.922,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.922,25</b> | <b>58.077,75</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>11.922,25</b> |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 365 3010 2042</b>                                  | <b>Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%</b>        |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000237 3190.04 99 1113                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000238 3390.14 99 1113                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>3.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000239 3390.30 99 1113                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000240 3390.39 99 1113                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>48.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>12 366 3010 2043</b>                                  | <b>Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%</b>      |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000241 3190.04 99 1113                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000242 3190.11 99 1113                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000243 3390.30 99 1113                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000244 3390.36 99 1113                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000245 3390.39 99 1113                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65.000,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais  |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga        |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                     |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
|  |                         | Suplementares        | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês              | No Ano            |   |                     |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>   |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                     |
| <b>12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA</b> |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                     |
| 0000246  | 3190.04 99 1124         | 40.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 40.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000247  | 3190.11 99 1124         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000248  | 3190.13 99 1124         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000249  | 3390.14 99 1124         | 1.000,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>1.000,00</b>     |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000250  | 3390.30 99 1124         | 19.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 15.000,00             | 4.000,00                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>4.000,00</b>     |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00                |
| 0000251  | 3390.39 99 1124         | 20.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 5.444,00              | 14.556,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>14.556,00</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>80.444,00</b>      | <b>19.556,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>19.556,00</b>    |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   |   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Unidade:</b>   |                         | <b>14.444.337,00</b> | <b>980.134,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>2.694.424,00</b>   | <b>12.730.047,00</b>                     | <b>942.854,64</b> | <b>8.401.189,46</b> | <b>985.013,67</b> | <b>7.607.794,69</b>                           | <b>4.328.857,54</b> |
|  |                         |                      |                   |                 |                        |                       |  | <b>942.865,09</b> | <b>8.183.154,86</b> |                   |   | <b>793.394,77</b>   |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga    |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês          | No Ano           |   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| <b>28 301 3006 0007</b>                                  | <b>Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000252 4691.71 99 1211                                  | 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>10 301 3013 1018</b>                                  | <b>Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000253 3390.93 99 1215                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000254 4490.51 99 1211                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 30.000,00        | 0,00            | 30.000,00        | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 30.000,00        |                 |                  | 0,00  |
| 0000255 4490.51 99 1215                                  | 90.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 90.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>141.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>90.000,00</b>       | <b>51.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>21.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>30.000,00</b> |                 |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>10 302 3013 1019</b>                                  | <b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000256 3390.93 99 1215                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000257 4490.52 99 1211                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000258 4490.52 99 1215                                  | 90.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 90.000,00             | 0,00                                     | 17.500,00        | 0,00            | 17.500,00        | <b>72.500,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 17.500,00        |                 |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>111.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>111.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.500,00</b> | <b>93.500,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>17.500,00</b> |                 |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>10 301 3013 1020</b>                                  | <b>Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde</b>      |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000259 4490.52 99 1211                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>30.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000260 4490.52 99 1215                                  | 200.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 100.000,00            | 0,00                                     | 40.110,00        | 8.780,00        | 40.110,00        | <b>59.890,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 40.110,00        |                 |                  | 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>100.000,00</b>      | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>40.110,00</b> | <b>8.780,00</b> | <b>40.110,00</b> | <b>89.890,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>40.110,00</b> |                 |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>10 301 3013 1021</b>                                  | <b>Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000261 3390.39 99 1211                                  | 10.500,00   | 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>                                   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|------------------|---|--|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês       | No Ano           |   |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| <b>10 301 3013 1022</b>                                  | <b>Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde</b>                   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| 0000262 4490.61 99 1211                                  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <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 1023</b>                                  | <b>Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU</b>     |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| 0000263 3390.39 99 1211                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| 0000264 4490.51 99 1211                                  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 40.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| 0000265 4490.51 99 1215                                  | 100.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>160.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>140.000,00</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>                                   |  |
| <b>10 302 3013 1024</b>                                  | <b>Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal</b>               |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| 0000266 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  |  |
| 0000267 4490.51 99 1215                                  | 200.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 180.000,00             | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| 0000268 4490.52 99 1211                                  | 10.500,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.500,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.500,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>240.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>180.000,00</b>      | <b>60.500,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60.500,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |  |
| <b>10 302 3013 1025</b>                                  | <b>Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| 0000269 4490.52 99 1211                                  | 40.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 40.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| 0000270 4490.52 99 1215                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>90.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |  |
| <b>10 301 3013 1026</b>                                  | <b>Adquirir Veículos para Atenção Básica</b>                     |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |  |
| 0000271 4490.52 99 1215                                  | 80.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 80.000,00             | 0,00                                     | 42.500,00        | 0,00         | 42.500,00        | <b>37.500,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 42.500,00        |              |                  | 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>42.500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>42.500,00</b> | <b>37.500,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>42.500,00</b> |              |                  | <b>0,00</b>                                   |  |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga      |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|---|------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês            | No Ano      |   |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |             |                   |             |   |                  |
| <b>10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais</b>                         |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |             |                   |             |   |                  |
| 0000272  | 3390.93 99 1220         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00  | <b>1.000,00</b>  |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00              |             |   | 0,00             |
| 0000273  | 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>401.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>350.000,00</b>     | <b>51.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>51.000,00</b> |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |   | <b>0,00</b>      |
| <b>10 302 3013 1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade</b> |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |             |                   |             |   |                  |
| 0000274  | 4490.52 99 1211         | 10.000,00           | 170.001,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 180.001,00                               | 0,00        | 180.000,00        | 0,00        | 180.000,00                                    | <b>1,00</b>      |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 180.000,00        |             |   | 0,00             |
| 0000275  | 4490.52 99 1215         | 100.000,00          | 190.445,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 290.445,00                               | 0,00        | 216.548,39        | 0,00        | 216.548,39                                    | <b>73.896,61</b> |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 216.548,39        |             |   | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>360.446,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>470.446,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>396.548,39</b> | <b>0,00</b> | <b>396.548,39</b>                             | <b>73.897,61</b> |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>396.548,39</b> |             |   | <b>0,00</b>      |
| <b>10 122 3002 2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde</b>                                     |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |             |                   |             |   |                  |
| 0000276  | 3390.14 99 1211         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00  | <b>5.000,00</b>  |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00              |             |   | 0,00             |
| 0000277  | 3390.36 99 1211         | 1.050,00            | 3.151,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 4.201,00                                 | 0,00        | 3.700,00          | 0,00        | 3.700,00                                      | <b>501,00</b>    |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 3.700,00          |             |   | 0,00             |
| 0000278  | 3390.39 99 1211         | 2.100,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.100,00                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00  | <b>2.100,00</b>  |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00              |             |   | 0,00             |
| 0000279  | 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>3.151,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>16.551,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>                               | <b>12.851,00</b> |
|  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga     |                     | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |  |  |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                     |                     | No Mês                                | No Ano              | No Mês           | No Ano              |                                      |  |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>             |   |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                     |                  |                     |                                      |  |  |
| <b>10 301 3013 2046</b>                            | <b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde</b> |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                     |                  |                     |                                      |  |  |
| 0000280 3190.04 99 1211                            | 150.000,00  | 203.185,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 353.185,00          | 0,00                                  | 347.833,94          | 0,00             | 347.833,94          | <b>5.351,06</b>                      |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 347.833,94          |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000281 3190.11 99 1211                            | 1.100.000,00  | 50.000,00           | 0,00        | 0,00            | 30.000,00           | 1.120.000,00        | 0,00                                  | 623.354,52          | 0,00             | 623.354,52          | <b>496.645,48</b>                    |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 623.354,52          |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000282 3190.13 99 1211                            | 52.599,00   | 67.256,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 119.855,00          | 0,00                                  | 48.478,08           | 0,00             | 48.478,08           | <b>71.376,92</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 48.478,08           |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000283 3191.13 99 1211                            | 200.000,00  | 68.568,00           | 0,00        | 0,00            | 100.000,00          | 168.568,00          | 0,00                                  | 46.648,34           | 0,00             | 46.648,34           | <b>121.919,66</b>                    |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 46.648,34           |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000284 3390.14 99 1211                            | 6.930,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 6.930,00            | 80,00                                 | 620,00              | 80,00            | 620,00              | <b>6.310,00</b>                      |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 80,00                                 | 620,00              |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000285 3390.30 99 1211                            | 200.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 200.000,00          | 21.248,32                             | 139.191,01          | 38.185,04        | 139.191,01          | <b>60.808,99</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 21.248,32                             | 139.191,01          |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000286 3390.32 99 1211                            | 2.310,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 2.310,00            | 1.850,00                              | 1.850,00            | 0,00             | 0,00                | <b>460,00</b>                        |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 1.850,00                              | 1.850,00            |                  |                     | 1.850,00                             |  |  |
| 0000287 3390.36 99 1211                            | 300.000,00  | 40.974,00           | 0,00        | 0,00            | 72.785,00           | 268.189,00          | 15.271,00                             | 105.106,00          | 11.755,00        | 95.740,00           | <b>163.083,00</b>                    |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 15.271,00                             | 105.106,00          |                  |                     | 9.366,00                             |  |  |
| 0000288 3390.39 99 1211                            | 100.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 100.000,00          | 6.993,25                              | 67.846,86           | 4.800,68         | 57.712,47           | <b>32.153,14</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 7.212,70                              | 60.981,86           |                  |                     | 10.134,39                            |  |  |
| 0000289 3390.92 99 1211                            | 5.775,00  | 8.354,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 14.129,00           | 0,00                                  | 13.077,80           | 0,00             | 13.077,80           | <b>1.051,20</b>                      |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 13.077,80           |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000290 3390.93 99 1211                            | 11.550,00   | 2.453,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 14.003,00           | 1.220,40                              | 14.001,60           | 1.220,40         | 14.001,60           | <b>1,40</b>                          |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 1.220,40                              | 14.001,60           |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| 0000291 4490.52 99 1211                            | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | <b>30.000,00</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 0,00                |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                              | <b>2.159.164,00</b>   | <b>440.790,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>202.785,00</b>   | <b>2.397.169,00</b> | <b>46.662,97</b>                      | <b>1.408.008,15</b> | <b>56.041,12</b> | <b>1.386.657,76</b> | <b>989.160,85</b>                    |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | <b>46.882,42</b>                      | <b>1.401.143,15</b> |                  |                     | <b>21.350,39</b>                     |  |  |
| <b>10 301 3004 2047</b>                            | <b>Contribui para Formação do PASEP</b>   |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                     |                  |                     |                                      |  |  |
| 0000292 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 2048</b>                            | <b>Apoiar o Programa Mais Médicos no Município</b>  |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                     |                  |                     |                                      |  |  |
| 0000293 3390.48 99 1211                            | 36.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 36.000,00           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | <b>36.000,00</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 0,00                |                  |                     | 0,00                                 |  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                              | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>                     |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                     |                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |                  |                     | <b>0,00</b>                          |  |  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                          | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês       | No Ano           |   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| <b>10 302 3013 2049</b>                                  | <b>Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000294 3190.04 99 1211                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000295 3190.11 99 1211                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 40.000,00              | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000296 3190.13 99 1211                                  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000297 3191.13 99 1211                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000298 3390.14 99 1211                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000299 3390.30 99 1211                                  | 30.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 4.402,90         | 0,00         | 4.402,90         | <b>25.597,10</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 4.402,90         |              |                  | 0,00  |
| 0000300 3390.36 99 1211                                  | 5.000,00   | 14.081,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 19.081,00             | 0,00                                     | 16.180,00        | 0,00         | 13.280,00        | <b>2.901,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 16.180,00        |              |                  | 2.900,00                                      |
| 0000301 3390.39 99 1211                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000302 4490.52 99 1211                                  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>129.000,00</b>                                | <b>14.081,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b>       | <b>103.081,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>20.582,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.682,90</b> | <b>82.498,10</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>20.582,90</b> |              |                  | <b>2.900,00</b>                               |
| <b>10 301 3013 2050</b>                                  | <b>Distribuição de medicação complementar</b>    |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000303 3390.32 99 1211                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>50.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |           |                   | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga      |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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>Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO</b> |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   |                   |   |                   |                   |                  |
| 0000304  | 3190.04  | 99                  | 1214      | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 5.000,00          |                   |                  |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  | 0,00        | 0,00              |                   |   | 0,00              |                   |                  |
| 0000305  | 3190.11  | 99                  | 1214      | 5.000,00          | 42.396,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 47.396,00         | 3.651,00          | 46.709,49                                     | 3.651,00          | 46.709,49         | 686,51           |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 3.651,00          | 46.709,49                                     |                   |                   | 0,00             |
| 0000306  | 3190.13  | 99                  | 1214      | 1.000,00          | 15.527,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 16.527,00         | 766,71            | 8.132,53                                      | 839,86            | 7.365,82          | 8.394,47         |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 766,71            | 8.132,53                                      |                   |                   | 766,71           |
| 0000307  | 3191.13  | 99                  | 1214      | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 0,00              | 0,00  |                   |                   | 0,00             |
| 0000308  | 3390.14  | 99                  | 1214      | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 10.000,00        |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 0,00              | 0,00  |                   |                   | 0,00             |
| 0000309  | 3390.30  | 99                  | 1214      | 90.000,00         | 194.300,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 284.300,00        | 44.758,67         | 279.803,39                                    | 54.544,23         | 263.234,51        | 4.496,61         |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 44.758,67         | 279.803,39                                    |                   |                   | 16.568,88        |
| 0000310  | 3390.36  | 99                  | 1214      | 50.000,00         | 44.526,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 94.526,00         | 48.058,00         | 87.700,00                                     | 43.443,00         | 79.805,00         | 6.826,00         |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 48.058,00         | 87.700,00                                     |                   |                   | 7.895,00         |
| 0000311  | 3390.39  | 99                  | 1214      | 44.000,00         | 19.641,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 63.641,00         | 3.024,00          | 54.173,64                                     | 7.439,00          | 54.173,64         | 9.467,36         |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 3.024,00          | 54.173,64                                     |                   |                   | 0,00             |
| 0000312  | 4490.52  | 99                  | 1214      | 40.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 40.000,00         | 0,00              | 16.643,00                                     | 0,00              | 16.643,00         | 23.357,00        |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | 0,00              | 16.643,00                                     |                   |                   | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>250.000,00</b>  |                     |           | <b>316.390,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>566.390,00</b> | <b>100.258,38</b> | <b>493.162,05</b>                             | <b>109.917,09</b> | <b>467.931,46</b> | <b>73.227,95</b> |
|  |  |                     |           |                   |                        |                       |  |             |                   | <b>100.258,38</b> | <b>493.162,05</b>                             |                   |                   | <b>25.230,59</b> |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>10 301 3013 2052</b>                                  | <b>Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS</b>                       |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000313 3190.04 99 1211                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000314 3190.04 99 1214                                  | 83.500,00  | 25.853,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 109.353,00            | 12.515,00                                | 107.866,50        | 12.515,00        | 107.866,50        | <b>1.486,50</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 12.515,00                                | 107.866,50        |                  |                   | 0,00  |
| 0000315 3190.11 99 1211                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000316 3190.11 99 1214                                  | 115.500,00   | 9.271,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 124.771,00            | 14.114,66                                | 124.703,73        | 14.114,66        | 124.703,73        | <b>67,27</b>                                  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 14.114,66                                | 124.703,73        |                  |                   | 0,00  |
| 0000317 3190.13 99 1211                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000318 3190.13 99 1214                                  | 17.000,00  | 9.314,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 26.314,00             | 1.557,15                                 | 13.984,53         | 1.557,15         | 12.427,38         | <b>12.329,47</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 1.557,15                                 | 13.984,53         |                  |                   | 1.557,15                                      |
| 0000319 3191.13 99 1211                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000320 3191.13 99 1214                                  | 15.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.000,00             | 1.433,42                                 | 12.892,90         | 1.433,42         | 11.459,48         | <b>2.107,10</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 1.433,42                                 | 12.892,90         |                  |                   | 1.433,42                                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>261.000,00</b>  | <b>44.438,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>305.438,00</b>     | <b>29.620,23</b>                         | <b>259.447,66</b> | <b>29.620,23</b> | <b>256.457,09</b> | <b>45.990,34</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>29.620,23</b>                         | <b>259.447,66</b> |                  |                   | <b>2.990,57</b>                               |
| <b>10 301 3013 2053</b>                                  | <b>Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000321 3190.04 99 1214                                  | 21.000,00  | 21.387,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 42.387,00             | 4.780,00                                 | 42.386,00         | 4.780,00         | 42.386,00         | <b>1,00</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 4.780,00                                 | 42.386,00         |                  |                   | 0,00  |
| 0000322 3190.11 99 1214                                  | 300.000,00   | 128.919,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 428.919,00            | 45.032,05                                | 427.827,78        | 45.032,05        | 427.827,78        | <b>1.091,22</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 45.032,05                                | 427.827,78        |                  |                   | 0,00  |
| 0000323 3190.13 99 1214                                  | 8.000,00   | 5.263,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 13.263,00             | 877,80                                   | 7.895,16          | 877,80           | 7.017,36          | <b>5.367,84</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 877,80                                   | 7.895,16          |                  |                   | 877,80  |
| 0000324 3191.13 99 1214                                  | 21.000,00  | 57.022,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 78.022,00             | 7.481,28                                 | 67.088,82         | 7.470,93         | 59.607,54         | <b>10.933,18</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 7.481,28                                 | 67.088,82         |                  |                   | 7.481,28                                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>350.000,00</b>  | <b>212.591,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>562.591,00</b>     | <b>58.171,13</b>                         | <b>545.197,76</b> | <b>58.160,78</b> | <b>536.838,68</b> | <b>17.393,24</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>58.171,13</b>                         | <b>545.197,76</b> |                  |                   | <b>8.359,08</b>                               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga      |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês            | No Ano            |   |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |                  |
| <b>10 301 3013 2054</b>                                  | <b>Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |                  |
| 0000325 3190.04 99 1211                                  | 20.000,00   | 68.294,00           | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 38.294,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>38.294,00</b>                              | 0,00             |
| 0000326 3190.04 99 1214                                  | 450.000,00  | 240.864,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 690.864,00            | 80.495,00                                | 690.862,50        | 80.495,00         | 690.862,50        | <b>1,50</b>                                   | 0,00             |
| 0000327 3190.11 99 1211                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>20.000,00</b>                              | 0,00             |
| 0000328 3190.11 99 1214                                  | 150.000,00  | 129.141,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 279.141,00            | 5.708,62                                 | 143.626,62        | 5.708,62          | 143.626,62        | <b>135.514,38</b>                             | 0,00             |
| 0000329 3190.13 99 1211                                  | 10.000,00   | 7.360,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 17.360,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>17.360,00</b>                              | 0,00             |
| 0000330 3190.13 99 1214                                  | 100.000,00  | 100.168,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 200.168,00            | 14.650,65                                | 146.849,43        | 14.650,65         | 132.198,78        | <b>53.318,57</b>                              | 14.650,65        |
| 0000331 3191.13 99 1211                                  | 122.021,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 90.500,00              | 31.521,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>31.521,00</b>                              | 0,00             |
| 0000332 3191.13 99 1214                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 479,17                                   | 4.309,91          | 479,17            | 3.830,74          | <b>45.690,09</b>                              | 479,17           |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>922.021,00</b>   | <b>545.827,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>140.500,00</b>      | <b>1.327.348,00</b>   | <b>101.333,44</b>                        | <b>985.648,46</b> | <b>101.333,44</b> | <b>970.518,64</b> | <b>341.699,54</b>                             | <b>15.129,82</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                                      | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                   | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga      |                 | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                 |                  |                   |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
|   |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários   |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês            | No Ano          |   |                 |                  |                   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>  |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                 |   |                 |                  |                   |
| <b>10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB</b> |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   |                 |   |                 |                  |                   |
| 0000333   | 3190.04                 | 99                  | 1211      | 50.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>0,00</b>       |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000334   | 3190.04                 | 99                  | 1214      | 80.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 80.000,00         | 4.335,00        | 35.986,20                                     | 4.335,00        | 35.986,20        | <b>44.013,80</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 4.335,00        | 35.986,20                                     |                 |                  | 0,00              |
| 0000335   | 3190.11                 | 99                  | 1211      | 10.500,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 10.500,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>10.500,00</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000336   | 3190.11                 | 99                  | 1214      | 30.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 30.000,00         | 2.645,00        | 25.010,50                                     | 2.645,00        | 25.010,50        | <b>4.989,50</b>   |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 2.645,00        | 25.010,50                                     |                 |                  | 0,00              |
| 0000337   | 3190.13                 | 99                  | 1211      | 10.500,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 10.500,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>10.500,00</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000338   | 3190.13                 | 99                  | 1214      | 20.000,00         | 3.293,00               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 23.293,00         | 658,35          | 5.266,80                                      | 658,35          | 4.608,45         | <b>18.026,20</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 658,35          | 5.266,80                                      |                 |                  | 658,35            |
| 0000339   | 3191.13                 | 99                  | 1211      | 5.250,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 5.250,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>5.250,00</b>   |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000340   | 3191.13                 | 99                  | 1214      | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 10.000,00         | 578,73          | 5.314,25                                      | 578,73          | 4.735,52         | <b>4.685,75</b>   |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 578,73          | 5.314,25                                      |                 |                  | 578,73            |
| 0000341   | 3390.14                 | 99                  | 1214      | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 5.000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>5.000,00</b>   |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000342   | 3390.30                 | 99                  | 1214      | 55.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 50.000,00         | 5.000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00            | 0,00             | <b>5.000,00</b>   |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000343   | 3390.36                 | 99                  | 1214      | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 20.000,00         | 300,00          | 300,00  | 300,00          | 300,00           | <b>19.700,00</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 300,00          | 300,00  |                 |                  | 0,00              |
| 0000344   | 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             | <b>20.000,00</b>  |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | 0,00            | 0,00  |                 |                  | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>   |                         |                     |           | <b>316.250,00</b> | <b>3.293,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>100.000,00</b> | <b>219.543,00</b> | <b>8.517,08</b> | <b>71.877,75</b>                              | <b>8.517,08</b> | <b>70.640,67</b> | <b>147.665,25</b> |
|   |                         |                     |           |                   |                        |                       |  |                   |                   | <b>8.517,08</b> | <b>71.877,75</b>                              |                 |                  | <b>1.237,08</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>10 301 3013 2056</b>                                  | <b>PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica</b>        |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000345 3190.04 99 1214                                  | 103.950,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 3.950,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>3.950,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000346 3190.11 99 1214                                  | 63.525,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 13.525,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>13.525,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000347 3190.13 99 1214                                  | 22.869,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 2.869,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.869,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000348 3191.13 99 1214                                  | 6.988,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 6.988,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>6.988,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000349 3390.30 99 1214                                  | 17.018,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 15.000,00              | 2.018,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.018,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000350 3390.31 99 1214                                  | 21.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000351 3390.36 99 1214                                  | 20.790,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.790,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>20.790,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000352 3390.39 99 1214                                  | 13.860,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 13.860,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>13.860,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>205.000,00</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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>10 301 3013 2057</b>                                  | <b>Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000353 3390.32 99 1211                                  | 91.220,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 41.220,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>41.220,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000354 3390.32 99 1214                                  | 60.000,00   | 71.957,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 131.957,00            | 39.718,39                                | 122.725,59        | 95.689,28        | 122.725,59        | <b>9.231,41</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 39.718,39                                | 122.725,59        |                  |                   | 0,00  |
| 0000355 3390.32 99 1520                                  | 36.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 36.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>36.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>187.220,00</b>   | <b>71.957,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>209.177,00</b>     | <b>39.718,39</b>                         | <b>122.725,59</b> | <b>95.689,28</b> | <b>122.725,59</b> | <b>86.451,41</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>39.718,39</b>                         | <b>122.725,59</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |  | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga     |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |             |             |                  |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários                              |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês           | No Ano      |   |             |             |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  |             |   |             |             |                  |
| <b>10</b>  | <b>301</b>              | <b>3013</b>         | <b>2058</b> | <b>Manutenção de Outros Programas do SUS</b> |                        |                       |  |                  |                  |             |   |             |             |                  |
| 0000356  | 3190.04                 | 99                  | 1214        | 50.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 50.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  | 0,00             | 0,00        |   |             |             | 0,00             |
| 0000357  | 3190.11                 | 99                  | 1214        | 22.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 22.000,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>22.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
| 0000358  | 3190.13                 | 99                  | 1214        | 15.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 15.000,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>15.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
| 0000359  | 3191.13                 | 99                  | 1214        | 13.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 13.000,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>13.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
| 0000360  | 3390.30                 | 99                  | 1214        | 7.000,00                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 7.000,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>7.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
| 0000361  | 3390.36                 | 99                  | 1214        | 8.000,00                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 8.000,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>8.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
| 0000362  | 3390.39                 | 99                  | 1214        | 5.000,00                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 5.000,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | <b>5.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                  | 0,00        | 0,00  |             |             | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   |                     |             | <b>120.000,00</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</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>      |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |            |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |
|--|--|---------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|---|------------------|
|  |  | Suplementares       | Especiais  | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano    | No Mês       | No Ano    |   |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |            |                 |                        |                       |  |           |              |           |   |                  |
| <b>10 302 3013 2059</b>                                  | <b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b> |                     |            |                 |                        |                       |  |           |              |           |   |                  |
| 0000363  | 3190.04 99 1211  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | <b>20.000,00</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 0,00         |           |   | 0,00             |
| 0000364  | 3190.04 99 1214  | 30.319,00           | 61.446,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 91.765,00                                | 10.380,00 | 91.764,00    | 10.380,00 | 91.764,00                                     | <b>1,00</b>      |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 10.380,00 | 91.764,00    |           |   | 0,00             |
| 0000365  | 3190.04 99 1520  | 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             |
| 0000366  | 3190.11 99 1211  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | <b>20.000,00</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 0,00         |           |   | 0,00             |
| 0000367  | 3190.11 99 1214  | 113.000,00          | 167.564,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 280.564,00                               | 37.304,59 | 280.562,90   | 37.304,59 | 280.562,90                                    | <b>1,10</b>      |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 37.304,59 | 280.562,90   |           |   | 0,00             |
| 0000368  | 3190.11 99 1520  | 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  | 3190.13 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             |
| 0000370  | 3190.13 99 1214  | 2.424,00            | 41.411,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 43.835,00                                | 6.056,40  | 43.833,51    | 6.056,40  | 37.777,11                                     | <b>1,49</b>      |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 6.056,40  | 43.833,51    |           |   | 6.056,40         |
| 0000371  | 3190.13 99 1520  | 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             |
| 0000372  | 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             |
| 0000373  | 3191.13 99 1214  | 12.705,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 12.705,00                                | 248,34    | 2.233,75     | 248,34    | 1.985,41                                      | <b>10.471,25</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 248,34    | 2.233,75     |           |   | 248,34           |
| 0000374  | 3191.13 99 1520  | 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             |
| 0000375  | 3390.30 99 1211  | 30.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 30.000,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | <b>30.000,00</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 0,00         |           |   | 0,00             |
| 0000376  | 3390.30 99 1214  | 8.846,00            | 55.010,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 63.856,00                                | 1.500,27  | 60.663,00    | 1.796,42  | 60.663,00                                     | <b>3.193,00</b>  |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 1.500,27  | 60.663,00    |           |   | 0,00             |
| 0000377  | 3390.30 99 1520  | 21.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 21.000,00                                | 0,00      | 367,36       | 0,00      | 367,36  | <b>20.632,64</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 367,36       |           |   | 0,00             |
| 0000378  | 3390.36 99 1211  | 5.250,00            | 431,00     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.681,00                                 | 0,00      | 3.910,00     | 0,00      | 3.910,00                                      | <b>1.771,00</b>  |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 3.910,00     |           |   | 0,00             |
| 0000379  | 3390.36 99 1214  | 3.466,00            | 26.550,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 30.016,00                                | 3.445,00  | 27.615,00    | 2.745,00  | 26.915,00                                     | <b>2.401,00</b>  |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 3.445,00  | 27.615,00    |           |   | 700,00           |
| 0000380  | 3390.36 99 1520  | 15.099,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 15.099,00                                | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | <b>15.099,00</b> |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 0,00         |           |   | 0,00             |
| 0000381  | 3390.39 99 1211  | 5.250,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00      | 1.672,72     | 0,00      | 1.672,72                                      | <b>3.577,28</b>  |
|  |  |                     |            |                 |                        |                       |  | 0,00      | 1.672,72     |           |   | 0,00             |
| 0000382  | 3390.39 99 1214  | 3.465,00            | 3.411,00   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 6.876,00                                 | 0,00      | 6.875,00     | 360,00    | 6.875,00                                      | <b>1,00</b>      |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |  | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga      |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |                   |                   |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários  |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês            | No Ano           |   |                  |                   |                   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |                  |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>302</b>              | <b>3013</b>         | <b>2059</b> | <b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192</b> |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |                  |                   |                   |
| 0000383  | 3390.39                 | 99                  | 1520        | 7.161,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 7.161,00          | 0,00             | 6.875,00                                      | 0,00             | 0,00              | <b>7.161,00</b>   |
| 0000384  | 4490.52                 | 99                  | 1211        | 2.100,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 2.100,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00              | <b>2.100,00</b>   |
| 0000385  | 4490.52                 | 99                  | 1214        | 5.775,00   | 83.526,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 50.000,00        | 39.301,00         | 0,00             | 3.570,00                                      | 0,00             | 3.570,00          | <b>35.731,00</b>  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    |                         |                     |             | <b>356.050,00</b>  | <b>439.349,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b> | <b>745.399,00</b> | <b>58.934,60</b> | <b>523.067,24</b>                             | <b>58.890,75</b> | <b>516.062,50</b> | <b>222.331,76</b> |
|  |                         |                     |             |  |                        |                       |  |                  |                   | <b>58.934,60</b> | <b>523.067,24</b>                             |                  |                   | <b>7.004,74</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                       | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |      |                   |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|------|-------------------|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês            | No Ano              |   |      |                   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |      |                   |
| <b>10 302 3013 2060</b>                                  | <b>Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |      |                   |
| 0000386 3190.04 99 1211                                  | 15.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>15.000,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000387 3190.04 99 1214                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>0,00</b>       |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000388 3190.11 99 1211                                  | 10.500,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.500,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>10.500,00</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000389 3190.11 99 1214                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>0,00</b>       |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000390 3190.13 99 1211                                  | 5.250,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.250,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>5.250,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000391 3190.13 99 1214                                  | 40.000,00   | 6.097,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 46.097,00             | 1.219,26                                 | 9.754,08            | 1.219,26          | 8.534,82            | 0,00  | 0,00 | <b>36.342,92</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 1.219,26                                 | 9.754,08            |                   |                     |   |      | 1.219,26          |
| 0000392 3191.13 99 1211                                  | 3.150,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.150,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00 | <b>3.150,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000393 3191.13 99 1214                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 1.092,34            | 0,00              | 1.092,34            | 0,00  | 0,00 | <b>3.907,66</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 1.092,34            |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000394 3390.30 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              |
| 0000395 3390.30 99 1214                                  | 150.000,00  | 299.659,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 449.659,00            | 89.026,98                                | 448.857,64          | 134.810,70        | 421.008,11          | 0,00  | 0,00 | <b>801,36</b>     |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 94.159,30                                | 448.857,64          |                   |                     |   |      | 27.849,53         |
| 0000396 3390.36 99 1211                                  | 10.500,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.500,00             | 700,00                                   | 3.140,00            | 700,00            | 3.140,00            | 0,00  | 0,00 | <b>7.360,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 700,00                                   | 3.140,00            |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000397 3390.36 99 1214                                  | 300.000,00  | 98.812,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 398.812,00            | 75.485,00                                | 392.811,00          | 74.115,00         | 385.111,00          | 0,00  | 0,00 | <b>6.001,00</b>   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 75.485,00                                | 392.811,00          |                   |                     |   |      | 7.700,00          |
| 0000398 3390.39 99 1211                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 1.699,73            | 111,50            | 1.699,73            | 0,00  | 0,00 | <b>28.300,27</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 1.699,73            |                   |                     |   |      | 0,00              |
| 0000399 3390.39 99 1214                                  | 150.000,00  | 426.904,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 576.904,00            | 132.379,19                               | 566.457,83          | 152.865,05        | 545.661,47          | 0,00  | 0,00 | <b>10.446,17</b>  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 129.422,83                               | 563.501,47          |                   |                     |   |      | 20.796,36         |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>839.400,00</b>   | <b>831.472,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>      | <b>1.570.872,00</b>   | <b>298.810,43</b>                        | <b>1.423.812,62</b> | <b>363.821,51</b> | <b>1.366.247,47</b> |   |      | <b>147.059,38</b> |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>300.986,39</b>                        | <b>1.420.856,26</b> |                   |                     |   |      | <b>57.565,15</b>  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga    |                 | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano          | No Mês          | No Ano          |   |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                 |                 |   |  |
| <b>10 304 3013 2061</b>                                  | <b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                 |                 |   |  |
| 0000400 3190.11 99 1211                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000401 3190.11 99 1214                                  | 10.970,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.970,00             | 0,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>10.970,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000402 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  |  |
| 0000403 3191.13 99 1214                                  | 1.208,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.208,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>1.208,00</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000404 3390.30 99 1211                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000405 3390.30 99 1214                                  | 526,00   | 290,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 816,00                | 0,00                                     | 815,00          | 0,00            | 815,00          | <b>1,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 815,00          |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000406 3390.36 99 1214                                  | 578,00   | 508,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.086,00              | 1.085,00                                 | 1.085,00        | 1.085,00        | 1.085,00        | <b>1,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 1.085,00                                 | 1.085,00        |                 |                 | 0,00  |  |
| 0000407 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  |  |
| 0000408 3390.39 99 1214                                  | 578,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 578,00                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | <b>578,00</b>                                 |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |                 |                 | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>51.210,00</b>   | <b>798,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>52.008,00</b>      | <b>1.085,00</b>                          | <b>1.900,00</b> | <b>1.085,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>50.108,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>1.085,00</b>                          | <b>1.900,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                          | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga      |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |      |                  |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|------|------------------|
|   |                         | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês            | No Ano           |   |      |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>  |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |      |                  |
| <b>10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS</b> |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |      |                  |
| 0000409   | 3190.04 99 1211         | 2.100,00            | 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             |
| 0000410   | 3190.04 99 1214         | 3.465,00            | 33.832,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 37.297,00                                | 4.380,00         | 37.295,74         | 4.380,00         | 37.295,74                                     |      | <b>1,26</b>      |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 4.380,00         | 37.295,74         |                  |   |      | 0,00             |
| 0000411   | 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             |
| 0000412   | 3190.11 99 1214         | 52.391,00           | 70.551,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 122.942,00                               | 13.567,58        | 122.941,39        | 13.567,58        | 122.941,39                                    |      | <b>0,61</b>      |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 13.567,58        | 122.941,39        |                  |   |      | 0,00             |
| 0000413   | 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             |
| 0000414   | 3190.13 99 1214         | 762,00              | 21.892,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 22.654,00                                | 1.923,60         | 15.454,90         | 1.923,60         | 13.531,27                                     |      | <b>7.199,10</b>  |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 1.923,60         | 15.454,90         |                  |   |      | 1.923,63         |
| 0000415   | 3191.13 99 1211         | 2.100,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.100,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  |      | <b>2.100,00</b>  |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   |      | 0,00             |
| 0000416   | 3191.13 99 1214         | 6.618,00            | 7.814,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 14.432,00                                | 1.603,57         | 14.430,81         | 1.603,57         | 12.827,24                                     |      | <b>1,19</b>      |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 1.603,57         | 14.430,81         |                  |   |      | 1.603,57         |
| 0000417   | 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             |
| 0000418   | 3390.30 99 1214         | 4.620,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 4.620,00                                 | 315,57           | 4.542,39          | 315,57           | 4.542,39                                      |      | <b>77,61</b>     |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 315,57           | 4.542,39          |                  |   |      | 0,00             |
| 0000419   | 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             |
| 0000420   | 3390.36 99 1214         | 1.444,00            | 1.157,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.601,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  |      | <b>2.601,00</b>  |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   |      | 0,00             |
| 0000421   | 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             |
| 0000422   | 3390.39 99 1214         | 2.310,00            | 641,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.951,00                                 | 0,00             | 750,00            | 0,00             | 750,00  |      | <b>2.201,00</b>  |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 750,00            |                  |   |      | 0,00             |
|   | <b>Total da Ação:</b>   | <b>97.860,00</b>    | <b>135.887,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>233.747,00</b>                        | <b>21.790,32</b> | <b>195.415,23</b> | <b>21.790,32</b> | <b>191.888,03</b>                             |      | <b>38.331,77</b> |
|   |                         |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>21.790,32</b> | <b>195.415,23</b> |                  |   |      | <b>3.527,20</b>  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga    |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|--|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês          | No Ano           |   |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |  |
| <b>10 301 3013 2063</b>                                  | <b>Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |  |
| 0000423 3190.04 99 1214                                  | 4.000,00   | 15.593,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 19.593,00             | 2.090,00                                 | 19.591,80        | 2.090,00        | 19.591,80        | <b>1,20</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 2.090,00                                 | 19.591,80        |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000424 3190.11 99 1214                                  | 10.000,00  | 14.206,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 24.206,00             | 2.429,52                                 | 23.828,28        | 2.429,52        | 23.828,28        | <b>377,72</b>                                 |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 2.429,52                                 | 23.828,28        |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000425 3190.13 99 1214                                  | 1.000,00   | 2.512,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.512,00              | 438,90                                   | 3.511,20         | 438,90          | 3.072,30         | <b>0,80</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 438,90                                   | 3.511,20         |                 |                  | 438,90  |  |
| 0000426 3191.13 99 1214                                  | 1.000,00   | 9.124,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.124,00             | 494,86                                   | 4.451,11         | 494,86          | 3.956,25         | <b>5.672,89</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 494,86                                   | 4.451,11         |                 |                  | 494,86  |  |
| 0000427 3390.30 99 1214                                  | 6.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00                                     | 3.486,30         | 0,00            | 3.486,30         | <b>2.513,70</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 3.486,30         |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000428 3390.36 99 1214                                  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 7.000,00              | 700,00                                   | 2.240,00         | 700,00          | 2.240,00         | <b>4.760,00</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 700,00                                   | 2.240,00         |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000429 3390.39 99 1214                                  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 7.000,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>7.000,00</b>                               |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>36.000,00</b>   | <b>41.435,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>77.435,00</b>      | <b>6.153,28</b>                          | <b>57.108,69</b> | <b>6.153,28</b> | <b>56.174,93</b> | <b>20.326,31</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>6.153,28</b>                          | <b>57.108,69</b> |                 |                  | <b>933,76</b>                                 |  |
| <b>10 302 3013 2064</b>                                  | <b>Teto Municipal Rede Brasil Sorridente</b>             |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |  |
| 0000430 3390.30 99 1214                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000431 3390.32 99 1214                                  | 60.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 60.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000432 3390.36 99 1214                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |  |
| 0000433 3390.39 99 1214                                  | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.000,00</b>       | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>                              |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |                 |                  | <b>0,00</b>                                   |  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                        | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga     |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |      |                   |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|------------------|---|------|-------------------|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano          | No Mês           | No Ano           |   |      |                   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                  |   |      |                   |
| <b>10 302 3013 2065</b>                                  | <b>Centro de Atendimento Psicossocial (PI)</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                  |   |      |                   |
| 0000434  | 3190.04 99 1211                                | 20.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00  | 0,00 | <b>20.000,00</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                  |   |      | 0,00              |
| 0000435  | 3190.04 99 1214                                | 50.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 50.000,00                                | 1.445,00        | 13.521,50        | 1.445,00         | 13.521,50                                     |      | <b>36.478,50</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 1.445,00        | 13.521,50        |                  |   |      | 0,00              |
| 0000436  | 3190.11 99 1211                                | 10.500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.500,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00  |      | <b>10.500,00</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                  |   |      | 0,00              |
| 0000437  | 3190.11 99 1214                                | 80.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 80.000,00                                | 2.179,48        | 20.836,42        | 2.179,48         | 20.836,42                                     |      | <b>59.163,58</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 2.179,48        | 20.836,42        |                  |   |      | 0,00              |
| 0000438  | 3190.13 99 1211                                | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00  |      | <b>10.000,00</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                  |   |      | 0,00              |
| 0000439  | 3190.13 99 1214                                | 10.000,00           | 1.820,00    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 11.820,00                                | 219,45          | 2.561,79         | 219,45           | 2.342,34                                      |      | <b>9.258,21</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 219,45          | 2.561,79         |                  |   |      | 219,45            |
| 0000440  | 3191.13 99 1211                                | 2.100,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.100,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00  |      | <b>2.100,00</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                  |   |      | 0,00              |
| 0000441  | 3191.13 99 1214                                | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 247,43          | 2.225,56         | 247,43           | 1.978,13                                      |      | <b>7.774,44</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 247,43          | 2.225,56         |                  |   |      | 247,43            |
| 0000442  | 3390.30 99 1211                                | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 527,00           | 0,00             | 527,00  |      | <b>9.473,00</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 527,00           |                  |   |      | 0,00              |
| 0000443  | 3390.30 99 1214                                | 50.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 50.000,00                                | 1.120,50        | 8.638,60         | 6.284,00         | 7.518,10                                      |      | <b>41.361,40</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 1.120,50        | 8.638,60         |                  |   |      | 1.120,50          |
| 0000444  | 3390.36 99 1211                                | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 760,00           | 760,00           | 760,00  |      | <b>4.490,00</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 760,00           |                  |   |      | 0,00              |
| 0000445  | 3390.36 99 1214                                | 100.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 50.000,00                                | 1.125,00        | 5.940,00         | 2.045,00         | 5.340,00                                      |      | <b>44.060,00</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 1.125,00        | 5.940,00         |                  |   |      | 600,00            |
| 0000446  | 3390.39 99 1211                                | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00  |      | <b>5.250,00</b>   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                  |   |      | 0,00              |
| 0000447  | 3390.39 99 1214                                | 40.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 40.000,00                                | 100,07          | 993,72           | 199,01           | 993,72  |      | <b>39.006,28</b>  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 100,07          | 993,72           |                  |   |      | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>403.100,00</b>                              | <b>1.820,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>354.920,00</b>                        | <b>6.436,93</b> | <b>56.004,59</b> | <b>13.379,37</b> | <b>53.817,21</b>                              |      | <b>298.915,41</b> |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>6.436,93</b> | <b>56.004,59</b> |                  |   |      | <b>2.187,38</b>   |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                 |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga    |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                  |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|---|------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais       | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês          | No Ano      |   |                  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>   |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  |             |                 |             |   |                  |
| <b>10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)</b> |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  |             |                 |             |   |                  |
| 0000448  | 3190.04 99 1211         | 5.250,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00  | <b>5.250,00</b>  |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00            |             |   | 0,00             |
| 0000449  | 3190.04 99 1214         | 29.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 29.000,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00  | <b>29.000,00</b> |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00            |             |   | 0,00             |
| 0000450  | 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             |
| 0000451  | 3190.13 99 1214         | 1.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00  | <b>1.000,00</b>  |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00            |             |   | 0,00             |
| 0000452  | 3390.30 99 1211         | 5.250,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00  | <b>5.250,00</b>  |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00            |             |   | 0,00             |
| 0000453  | 3390.30 99 1214         | 1.000,00            | 2.151,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 3.151,00                                 | 0,00        | 3.150,00        | 0,00        | 3.150,00                                      | <b>1,00</b>      |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 3.150,00        |             |   | 0,00             |
| 0000454  | 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             |
| 0000455  | 3390.36 99 1214         | 5.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00  | <b>5.000,00</b>  |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | 0,00        | 0,00            |             |   | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   | <b>53.850,00</b>    | <b>2.151,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>56.001,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</b>                               | <b>52.851,00</b> |
|  |                         |                     |                 |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |
| <b>10 301 3013 2067</b>                                  | <b>Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |
| 0000456 3190.04 99 1211                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>20.000,00</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000457 3190.04 99 1214                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>0,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000458 3190.11 99 1211                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000459 3190.11 99 1214                                  | 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  |  |
| 0000460 3190.13 99 1211                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000461 3190.13 99 1214                                  | 6.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>6.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000462 3191.13 99 1211                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>3.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000463 3191.13 99 1214                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000464 3390.14 99 1214                                  | 1.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000465 3390.30 99 1211                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000466 3390.30 99 1214                                  | 40.000,00   | 33.035,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 73.035,00             | 12.018,80                                | 68.691,88         | 14.823,50        | 57.499,78         | <b>4.343,12</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 12.018,80                                | 68.691,88         |                  |                   | 11.192,10                                     |  |
| 0000467 3390.36 99 1211                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00          | <b>2.800,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.200,00          |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000468 3390.36 99 1214                                  | 13.000,00   | 32.991,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 45.991,00             | 0,00                                     | 44.150,00         | 9.920,00         | 44.150,00         | <b>1.841,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 44.150,00         |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000469 3390.39 99 1211                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 2.356,66          | 1.800,00         | 2.356,66          | <b>2.643,34</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.356,66          |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000470 3390.39 99 1214                                  | 20.000,00   | 16.021,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 36.021,00             | 1.570,00                                 | 29.000,00         | 6.730,00         | 29.000,00         | <b>7.021,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 1.570,00                                 | 29.000,00         |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000471 4490.52 99 1211                                  | 2.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000472 4490.52 99 1214                                  | 5.000,00  | 10.139,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.139,00             | 8.978,00                                 | 15.138,00         | 8.978,00         | 15.138,00         | <b>1,00</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 8.978,00                                 | 15.138,00         |                  |                   | 0,00  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>230.000,00</b>   | <b>92.186,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>272.186,00</b>     | <b>22.566,80</b>                         | <b>161.536,54</b> | <b>44.451,50</b> | <b>150.344,44</b> | <b>110.649,46</b>                             |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>22.566,80</b>                         | <b>161.536,54</b> |                  |                   | <b>11.192,10</b>                              |  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais   |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|-------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|
|  |                         | Suplementares   | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano           |   |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                   |                         |   |                   |                 |                        |                       |  |                   |                  |                  |   |
| <b>10 301 3017 2102</b>                                  |                         | <b>Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS</b> |                   |                 |                        |                       |  |                   |                  |                  |   |
| 0000741 3190.13 99 1991                                  |                         | 58.531,00   | 50.000,00         | 0,00            | 0,00                   | 108.531,00            | 11.586,54                                | 58.530,15         | 11.586,54        | 46.943,61        | <b>50.000,85</b>                              |
|  |                         |   |                   |                 |                        |                       | 11.586,54                                | 58.530,15         |                  |                  | 11.586,54                                     |
| 0000740 3191.13 99 1991                                  |                         | 59.888,00   | 100.000,00        | 0,00            | 0,00                   | 159.888,00            | 11.791,87                                | 59.882,59         | 11.837,64        | 48.090,72        | <b>100.005,41</b>                             |
|  |                         |   |                   |                 |                        |                       | 11.791,87                                | 59.882,59         |                  |                  | 11.791,87                                     |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>118.419,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>268.419,00</b>     | <b>23.378,41</b>                         | <b>118.412,74</b> | <b>23.424,18</b> | <b>95.034,33</b> | <b>150.006,26</b>                             |
|  |                         |   |                   |                 |                        |                       | <b>23.378,41</b>                         | <b>118.412,74</b> |                  |                  | <b>23.378,41</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|------------|---|--|
|  |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano     | No Mês       | No Ano     |   |  |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                       |                         |                     |           |                 |                        |                       |  |            |              |            |   |  |
| <b>10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19</b> |                         |                     |           |                 |                        |                       |  |            |              |            |   |  |
| 0000724  | 3190.04 99 1211         | 166,00              | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.166,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.166,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000732  | 3190.04 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000716  | 3190.04 99 1214         | 95.841,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 100.841,00            | 47.920,00                                | 95.840,00  | 49.165,00    | 95.840,00  | <b>5.001,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 47.920,00                                | 95.840,00  |              |            | 0,00  |  |
| 0000744  | 3190.11 99 1214         | 160.238,00          | 0,00      | 300.000,00      | 0,00                   | 460.238,00            | 80.079,15                                | 160.236,58 | 80.079,15    | 160.236,58 | <b>300.001,42</b>                             |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 80.079,15                                | 160.236,58 |              |            | 0,00  |  |
| 0000725  | 3190.13 99 1211         | 0,00                | 0,00      | 1.000,00        | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>1.000,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000733  | 3190.13 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 1.000,00        | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>1.000,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000717  | 3190.13 99 1214         | 3.612,00            | 0,00      | 1.000,00        | 0,00                   | 4.612,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>4.612,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000726  | 3390.14 99 1211         | 166,00              | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.166,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.166,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000734  | 3390.14 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000718  | 3390.14 99 1214         | 612,00              | 0,00      | 4.000,00        | 0,00                   | 4.612,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>4.612,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000727  | 3390.30 99 1211         | 6.423,00            | 0,00      | 50.000,00       | 0,00                   | 56.423,00             | 0,00                                     | 1.257,10   | 0,00         | 1.257,10   | <b>55.165,90</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 1.257,10   |              |            | 0,00  |  |
| 0000735  | 3390.30 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 50.000,00       | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>50.000,00</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000719  | 3390.30 99 1214         | 250.912,45          | 0,00      | 50.000,00       | 0,00                   | 300.912,45            | 22.396,90                                | 251.772,81 | 35.381,90    | 246.607,81 | <b>49.139,64</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 22.396,90                                | 251.772,81 |              |            | 5.165,00                                      |  |
| 0000728  | 3390.32 09 1211         | 166,00              | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.166,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.166,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000736  | 3390.32 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 5.000,00        | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>5.000,00</b>                               |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000720  | 3390.32 99 1214         | 0,00                | 0,00      | 10.000,00       | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000729  | 3390.36 99 1211         | 1.989,00            | 0,00      | 10.000,00       | 0,00                   | 11.989,00             | 0,00                                     | 1.058,00   | 0,00         | 1.058,00   | <b>10.931,00</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 1.058,00   |              |            | 0,00  |  |
| 0000737  | 3390.36 99 1213         | 0,00                | 0,00      | 10.000,00       | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>10.000,00</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00       |              |            | 0,00  |  |
| 0000721  | 3390.36 99 1214         | 50.474,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00                   | 60.474,00             | 418,50                                   | 48.526,50  | 0,00         | 47.148,00  | <b>11.947,50</b>                              |  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       | 418,50                                   | 48.526,50  |              |            | 1.378,50                                      |  |
| 0000730  | 3390.39 99 1211         | 0,00                | 0,00      | 10.000,00       | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | <b>10.000,00</b>                              |  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática     | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |                     |                   | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga        |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                         | Suplementares       | Especiais           | Extraordinários   |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês              | No Ano              |   |                     |
| <b>20.601 Fundo Municipal de Saúde</b>                       |                         |                     |                     |                   |                        |                       |  |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19</b> |                         |                     |                     |                   |                        |                       |  |                     |                     |                     |   |                     |
| 0000738  | 3390.39 99 1213         | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>10.000,00</b>                              |                     |
| 0000722  | 3390.39 99 1214         | 18.325,00           | 0,00                | 20.000,00         | 0,00                   | 38.325,00             | 0,00                                     | 14.927,00           | 0,00                | 14.927,00           | <b>23.398,00</b>                              |                     |
| 0000731  | 4490.52 99 1211         | 0,00                | 0,00                | 14.000,00         | 0,00                   | 14.000,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>14.000,00</b>                              |                     |
| 0000739  | 4490.52 99 1213         | 0,00                | 0,00                | 14.000,00         | 0,00                   | 14.000,00             | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>14.000,00</b>                              |                     |
| 0000723  | 4490.52 99 1214         | 139.530,00          | 0,00                | 300.000,00        | 0,00                   | 439.530,00            | 0,00                                     | 76.729,00           | 0,00                | 76.729,00           | <b>362.801,00</b>                             |                     |
| <b>Total da Ação:</b>  |                         | <b>0,00</b>         | <b>728.454,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.628.454,45</b>                      | <b>150.814,55</b>   | <b>650.346,99</b>   | <b>164.626,05</b>   | <b>643.803,49</b>                             | <b>978.107,46</b>   |
|  |                         |                     |                     |                   |                        |                       | <b>150.814,55</b>                        | <b>650.346,99</b>   |                     |                     |   | <b>6.543,50</b>     |
| <b>Total da Unidade:</b>                                     |                         | <b>8.890.175,00</b> | <b>4.404.935,45</b> | <b>150.000,00</b> | <b>900.000,00</b>      | <b>2.048.285,00</b>   | <b>12.296.825,45</b>                     | <b>974.251,94</b>   | <b>7.627.763,35</b> | <b>1.165.680,98</b> | <b>7.438.233,58</b>                           | <b>4.669.062,10</b> |
|  |                         |                     |                     |                   |                        |                       | <b>976.647,35</b>                        | <b>7.617.941,99</b> |                     |                     |   | <b>189.529,77</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |  |
| <b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b> |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |
| <b>08 244 3014 2068</b>                                    | <b>Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |
| 0000473 3190.04 99 1001                                    | 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  |  |
| 0000474 3190.11 99 1001                                    | 180.180,00  | 51.941,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 232.121,00            | 19.855,82                                | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        | <b>1,12</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 19.855,82                                | 232.119,88        |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000475 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  |  |
| 0000476 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  |  |
| 0000477 3390.30 99 1001                                    | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 8.000,03                                 | 35.817,48         | 0,00             | 27.817,45         | <b>14.182,52</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 8.000,03                                 | 35.817,48         |                  |                   | 8.000,03                                      |  |
| 0000478 3390.36 99 1001                                    | 9.240,00  | 5.398,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 14.638,00             | 3.225,00                                 | 14.636,50         | 3.225,00         | 14.636,50         | <b>1,50</b>                                   |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 3.225,00                                 | 14.636,50         |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000479 3390.39 99 1001                                    | 15.015,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.015,00             | 50,88                                    | 4.133,75          | 582,17           | 4.082,87          | <b>10.881,25</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 50,88                                    | 4.133,75          |                  |                   | 50,88   |  |
| 0000480 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  |  |
| 0000481 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  |  |
| 0000482 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>57.339,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>365.366,00</b>     | <b>31.131,73</b>                         | <b>286.707,61</b> | <b>23.662,99</b> | <b>278.656,70</b> | <b>78.658,39</b>                              |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>31.131,73</b>                         | <b>286.707,61</b> |                  |                   | <b>8.050,91</b>                               |  |
| <b>08 244 3014 2069</b>                                    | <b>Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social</b>          |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |
| 0000483 3390.30 99 1001                                    | 4.043,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 4.043,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>4.043,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000484 3390.36 99 1001                                    | 8.663,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 8.663,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>8.663,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000485 3390.39 99 1001                                    | 3.465,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.465,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>3.465,00</b>                               |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |  |
| 0000486 4490.52 99 1001                                    | 4.620,00  | 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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.791,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário            | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga    |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|
|  |                                    | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês          | No Ano           |   |
| <b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b> |                                    |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| <b>08 244 3014 2070</b>                                    | <b>Benefícios Eventuais</b>        |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000487 3390.08 99 1001                                    | 15.750,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.750,00             | 1.200,00                                 | 13.300,00        | 4.700,00        | 13.300,00        | <b>2.450,00</b>                               |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 1.200,00                                 | 13.300,00        |                 |                  | 0,00  |
| 0000488 3390.32 99 1001                                    | 40.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 40.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>40.000,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000489 3390.32 99 1520                                    | 10.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000490 3390.48 99 1001                                    | 58.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 58.000,00             | 4.364,00                                 | 48.725,00        | 4.658,00        | 44.475,00        | <b>9.275,00</b>                               |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 4.364,00                                 | 48.725,00        |                 |                  | 4.250,00                                      |
| <b>Total da Ação:</b>                                      | <b>123.750,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>123.750,00</b>     | <b>5.564,00</b>                          | <b>62.025,00</b> | <b>9.358,00</b> | <b>57.775,00</b> | <b>61.725,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | <b>5.564,00</b>                          | <b>62.025,00</b> |                 |                  | <b>4.250,00</b>                               |
| <b>08 244 3014 2071</b>                                    | <b>Manter o Projeto Meu Futuro</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |                 |                  |   |
| 0000491 3390.30 99 1001                                    | 10.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000492 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  |
| 0000493 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  |
| 0000494 3390.36 99 1001                                    | 20.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000495 3390.39 99 1001                                    | 5.250,00                           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.250,00              | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>5.250,00</b>                               |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| 0000496 4490.52 99 1001                                    | 10.000,00                          | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | <b>10.000,00</b>                              |
|  |                                    |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |                 |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                      | <b>55.750,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>55.750,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>55.750,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática   | Crédito<br>Orçamentário                                | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social</b> |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>08 244 3014 2072</b>                                    | <b>Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000497 3190.04 99 1001                                    | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000498 3190.11 99 1001                                    | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000499 3190.13 99 1001                                    | 3.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>3.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000500 3390.14 99 1001                                    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000501 3390.36 99 1001                                    | 4.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 4.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>4.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000502 3390.39 99 1001                                    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                      | <b>26.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>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 2073</b>                                    | <b>Promover a Gestão do SUAS Municipal</b>             |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000503 3190.04 99 1001                                    | 3.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>3.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000504 3190.11 99 1001                                    | 10.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000505 3190.13 99 1001                                    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000506 3390.14 99 1001                                    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000507 3390.30 99 1001                                    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000508 3390.36 99 1001                                    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000509 3390.39 99 1001                                    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000510 4490.52 99 1001                                    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                      | <b>21.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>21.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                   | <b>555.318,00</b>                                      | <b>57.339,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>612.657,00</b>     | <b>36.695,73</b>                         | <b>348.732,61</b> | <b>33.020,99</b> | <b>336.431,70</b> | <b>263.924,39</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>36.695,73</b>                         | <b>348.732,61</b> |                  |                   | <b>12.300,91</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês       | No Ano            |   |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| <b>08 244 3014 1029</b>                                  | <b>Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000511 3390.39 99 1311                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00  |
|  |   |                     |             |                 |                        | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00  |
| 0000512 4490.51 99 1311                                  | 46.200,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 40.000,00              | 6.200,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.200,00                                      |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00  |
| 0000513 4490.52 99 1311                                  | 23.100,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 20.000,00              | 3.100,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 3.100,00                                      |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              | 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>80.000,00</b>       | <b>9.300,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.300,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>08 244 3014 1030</b>                                  | <b>Construir/Reformar Casa dos Conselhos</b>                                      |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000514 4490.51 99 1001                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 20.000,00                                     |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |
| <b>08 244 3014 1031</b>                                  | <b>Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS</b>                |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |              |                   |   |
| 0000515 3390.93 99 1312                                  | 1.000,00  | 140.508,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 141.508,00            | 0,00                                     | 141.506,96        | 0,00         | 141.506,96        | 1,04  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 141.506,96        | 0,00         | 141.506,96        | 0,00  |
| 0000516 4490.51 99 1312                                  | 99.000,00   | 86.290,00           | 0,00        | 0,00            | 100.000,00             | 85.290,00             | 0,00                                     | 43.782,14         | 0,00         | 43.782,14         | 41.507,86                                     |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 43.782,14         | 0,00         | 43.782,14         | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>226.798,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>      | <b>226.798,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>185.289,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>185.289,10</b> | <b>41.508,90</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>185.289,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>185.289,10</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |                   |               |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |                   |                   |               |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |                   |                   |               |
| <b>08 243 3014 2074</b>                                  | <b>Piso Básico Variável - SCFV - FNAS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |                   |                   |               |
| 0000517 3190.04 99 1311                                  | 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          |
| 0000518 3190.13 99 1001                                  | 5.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>5.000,00</b>   | 0,00          |
| 0000519 3190.13 99 1311                                  | 12.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 12.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>12.000,00</b>  | 0,00          |
| 0000520 3390.30 99 1001                                  | 10.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>10.000,00</b>  | 0,00          |
| 0000521 3390.30 99 1311                                  | 82.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 32.000,00             | 175,00                                   | 20.336,64         | 302,60           | 20.336,64         | 0,00  | 0,00              | <b>11.663,36</b>  | 0,00          |
| 0000522 3390.36 99 1001                                  | 10.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>10.000,00</b>  | 0,00          |
| 0000523 3390.36 99 1311                                  | 84.000,00                                 | 24.132,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 108.132,00            | 12.305,00                                | 104.616,00        | 11.805,00        | 104.116,00        | 0,00  | 0,00              | <b>3.516,00</b>   | 500,00        |
| 0000524 3390.39 99 1001                                  | 10.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>10.000,00</b>  | 0,00          |
| 0000525 3390.39 99 1311                                  | 12.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 12.000,00             | 0,00                                     | 2.286,00          | 0,00             | 2.286,00          | 0,00  | 0,00              | <b>9.714,00</b>   | 0,00          |
| 0000526 4490.52 99 1001                                  | 5.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | <b>5.000,00</b>   | 0,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>280.000,00</b>                         | <b>24.132,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>       | <b>254.132,00</b>     | <b>12.480,00</b>                         | <b>127.238,64</b> | <b>12.107,60</b> | <b>126.738,64</b> | <b>12.107,60</b>                              | <b>126.738,64</b> | <b>126.893,36</b> | <b>500,00</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário          | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga     |                 | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---|-------------------|
|  |                                  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano          | No Mês           | No Ano          |   |                   |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                 |   |                   |
| <b>08 243 3014 2075</b>                                  | <b>Manter o Conselho Tutelar</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                 |   |                   |
| 0000527  | 3190.04 99 1001                  | 20.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | <b>20.000,00</b>  |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   | 0,00              |
| 0000528  | 3190.11 99 1001                  | 52.500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 52.500,00                                | 5.921,66        | 11.843,32        | 5.921,66        | 11.843,32                                     | <b>40.656,68</b>  |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 5.921,66        | 11.843,32        |                 |   | 0,00              |
| 0000529  | 3190.13 99 1001                  | 10.500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.500,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | <b>10.500,00</b>  |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   | 0,00              |
| 0000530  | 3390.14 99 1001                  | 2.100,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.100,00                                 | 0,00            | 355,00           | 0,00            | 355,00  | <b>1.745,00</b>   |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 355,00           |                 |   | 0,00              |
| 0000531  | 3390.30 99 1001                  | 11.550,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 11.550,00                                | 0,00            | 256,18           | 256,18          | 256,18  | <b>11.293,82</b>  |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 256,18           |                 |   | 0,00              |
| 0000532  | 3390.36 99 1001                  | 11.550,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 11.550,00                                | 350,00          | 3.150,00         | 350,00          | 3.150,00                                      | <b>8.400,00</b>   |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 350,00          | 3.150,00         |                 |   | 0,00              |
| 0000533  | 3390.39 99 1001                  | 5.000,00            | 424,00      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.424,00                                 | 42,39           | 879,74           | 126,71          | 837,35  | <b>4.544,26</b>   |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 42,39           | 879,74           |                 |   | 42,39             |
| 0000534  | 4490.52 99 1001                  | 3.465,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 3.465,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | <b>3.465,00</b>   |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>116.665,00</b>                | <b>424,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>117.089,00</b>                        | <b>6.314,05</b> | <b>16.484,24</b> | <b>6.654,55</b> | <b>16.441,85</b>                              | <b>100.604,76</b> |
|  |                                  |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>6.314,05</b> | <b>16.484,24</b> |                 |   | <b>42,39</b>      |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário              | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga      |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---|-------------------|
|  |                                      | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano          | No Mês            | No Ano           |   |                   |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                   |                  |   |                   |
| <b>08 244 3014 2076</b>                                  | <b>Piso Básico Fixo - PSB - Cras</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                   |                  |   |                   |
| 0000535  | 3190.04 99 1001                      | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>5.250,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000536  | 3190.04 99 1311                      | 30.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 30.000,00                                | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>30.000,00</b>  |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000537  | 3190.04 99 1520                      | 5.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>5.000,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000538  | 3190.11 99 1001                      | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>5.250,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000539  | 3190.11 99 1311                      | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>10.000,00</b>  |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000540  | 3190.11 99 1520                      | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>10.000,00</b>  |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000541  | 3190.13 99 1311                      | 8.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>8.000,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000542  | 3390.30 99 1001                      | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>5.250,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000543  | 3390.30 99 1311                      | 5.000,00            | 909,00      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.909,00                                 | 920,00          | 5.905,46          | 2.693,35         | 5.905,46                                      | <b>3,54</b>       |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 920,00          | 5.905,46          |                  |   | 0,00              |
| 0000544  | 3390.30 99 1520                      | 5.000,00            | 31.561,00   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 36.561,00                                | 0,00            | 30.792,00         | 24.232,00        | 30.792,00                                     | <b>5.769,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 30.792,00         |                  |   | 0,00              |
| 0000545  | 3390.36 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              |
| 0000546  | 3390.36 99 1311                      | 55.000,00           | 10.000,00   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 65.000,00                                | 6.645,00        | 60.152,25         | 6.645,00         | 60.152,25                                     | <b>4.847,75</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 6.645,00        | 60.152,25         |                  |   | 0,00              |
| 0000547  | 3390.36 99 1520                      | 3.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 3.000,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>3.000,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000548  | 3390.39 99 1001                      | 5.250,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00            | 1.538,00          | 0,00             | 1.538,00                                      | <b>3.712,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 1.538,00          |                  |   | 0,00              |
| 0000549  | 3390.39 99 1311                      | 1.000,00            | 3.001,00    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 4.001,00                                 | 0,00            | 4.000,00          | 156,75           | 1.254,00                                      | <b>1,00</b>       |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 156,75          | 1.254,00          |                  |   | 2.746,00          |
| 0000550  | 3390.39 99 1520                      | 6.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 6.000,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>6.000,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000551  | 4490.52 99 1311                      | 1.000,00            | 6.394,00    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 7.394,00                                 | 0,00            | 7.393,00          | 0,00             | 7.393,00                                      | <b>1,00</b>       |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 7.393,00          |                  |   | 0,00              |
| 0000552  | 4490.52 99 1520                      | 1.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>1.000,00</b>   |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>164.150,00</b>                    | <b>51.865,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>216.015,00</b>                        | <b>7.565,00</b> | <b>109.780,71</b> | <b>33.727,10</b> | <b>107.034,71</b>                             | <b>106.234,29</b> |
|  |                                      |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>7.721,75</b> | <b>107.034,71</b> |                  |   | <b>2.746,00</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática         | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga     |                 | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b> |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                 |   |                  |                  |
| 0000553  | 3190.04 99 1311         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>2.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000554  | 3190.11 99 1311         | 8.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>8.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000555  | 3390.14 99 1311         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>2.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000556  | 3390.30 99 1311         | 20.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00                                | 681,06          | 4.505,62         | 681,06          | 4.505,62                                      | 4.505,62         | <b>15.494,38</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 681,06          | 4.505,62         |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000557  | 3390.36 99 1311         | 25.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 25.000,00                                | 2.445,00        | 21.999,00        | 2.445,00        | 21.999,00                                     | 21.999,00        | <b>3.001,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 2.445,00        | 21.999,00        |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000558  | 3390.39 99 1311         | 8.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00                                 | 80,00           | 3.900,00         | 100,90          | 936,75  | 936,75           | <b>4.100,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 100,90          | 1.056,75         |                 |   |                  | 2.963,25         |
| 0000559  | 4490.52 99 1311         | 5.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>5.000,00</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>3.206,06</b> | <b>30.404,62</b> | <b>3.226,96</b> | <b>27.441,37</b>                              | <b>27.441,37</b> | <b>39.595,38</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>3.226,96</b> | <b>27.561,37</b> |                 |   |                  | <b>2.963,25</b>  |
| <b>08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS</b>   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |                  |                 |   |                  |                  |
| 0000560  | 3390.14 99 1311         | 7.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 7.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>7.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000561  | 3390.30 99 1311         | 15.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 15.000,00                                | 2.050,00        | 2.713,62         | 2.050,00        | 2.713,62                                      | 2.713,62         | <b>12.286,38</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 2.050,00        | 2.713,62         |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000562  | 3390.36 99 1311         | 8.000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 8.000,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>8.000,00</b>  |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000563  | 3390.39 99 1311         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>10.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
| 0000564  | 4490.52 99 1311         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00             | <b>10.000,00</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00            | 0,00             |                 |   |                  | 0,00             |
|  | <b>Total da Ação:</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>                         | <b>2.050,00</b> | <b>2.713,62</b>  | <b>2.050,00</b> | <b>2.713,62</b>                               | <b>2.713,62</b>  | <b>47.286,38</b> |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>2.050,00</b> | <b>2.713,62</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                 | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------|-------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano          | No Mês       | No Ano      |   |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |              |             |   |
| <b>08 244 3014 2079</b>                                  | <b>Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |              |             |   |
| 0000565 3390.14 99 1001                                  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>2.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000566 3390.30 99 1311                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000567 3390.36 99 1001                                  | 1.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000568 3390.36 99 1311                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000569 3390.39 99 1311                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>18.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>08 244 3014 2080</b>                                  | <b>Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS</b>        |                     |             |                 |                        |                       |  |                 |              |             |   |
| 0000570 3390.30 99 1311                                  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 7.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>7.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000571 3390.36 99 1311                                  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00        | <b>5.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 0,00  |
| 0000572 3390.39 99 1311                                  | 3.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 2.000,00        | 0,00         | 0,00        | <b>1.000,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00            |              |             | 2.000,00                                      |
| <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>2.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |              |             | <b>2.000,00</b>                               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                            | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |                   |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga      |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|
|   |                          | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês            | No Ano           |   |                   |
| <b>20.701 Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                 |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |                   |
| <b>08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS</b> |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  |                  |                   |                  |   |                   |
| 0000573   | 3190.04 99 1001          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>10.000,00</b>  |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000574   | 3190.04 99 1311          | 25.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 25.000,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>25.000,00</b>  |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000575   | 3190.11 99 1001          | 5.250,00            | 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              |
| 0000576   | 3190.11 99 1311          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>2.000,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000577   | 3190.13 99 1001          | 10.500,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.500,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>10.500,00</b>  |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000578   | 3190.13 99 1311          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>2.000,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000579   | 3390.14 99 1001          | 5.250,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 5.250,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>5.250,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000580   | 3390.30 99 1001          | 5.250,00            | 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              |
| 0000581   | 3390.30 99 1311          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00             | 573,00            | 0,00             | 573,00  | <b>9.427,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 573,00            |                  |   | 0,00              |
| 0000582   | 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              |
| 0000583   | 3390.36 99 1311          | 30.000,00           | 50.892,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 80.892,00                                | 7.670,00         | 76.231,50         | 7.670,00         | 76.231,50                                     | <b>4.660,50</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 7.670,00         | 76.231,50         |                  |   | 0,00              |
| 0000584   | 3390.39 99 1001          | 4.200,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 4.200,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>4.200,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000585   | 3390.39 99 1311          | 9.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 9.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00          | 73,15            | 741,95  | <b>7.000,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 73,15            | 741,95            |                  |   | 1.258,05          |
| 0000586   | 3390.92 99 1311          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.000,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>2.000,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000587   | 4490.52 99 1001          | 2.100,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.100,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>2.100,00</b>   |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
| 0000588   | 4490.52 99 1311          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 10.000,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00  | <b>10.000,00</b>  |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00              |                  |   | 0,00              |
|   | <b>Total da Ação:</b>    | <b>137.800,00</b>   | <b>50.892,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>188.692,00</b>                        | <b>7.670,00</b>  | <b>78.804,50</b>  | <b>7.743,15</b>  | <b>77.546,45</b>                              | <b>109.887,50</b> |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>7.743,15</b>  | <b>77.546,45</b>  |                  |   | <b>1.258,05</b>   |
|   | <b>Total da Unidade:</b> | <b>1.060.915,00</b> | <b>354.111,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>230.000,00</b>     | <b>1.185.026,00</b>                      | <b>39.285,11</b> | <b>552.715,43</b> | <b>65.509,36</b> | <b>543.205,74</b>                             | <b>632.310,57</b> |
|   |                          |                     |                   |                 |                        |                       |  | <b>39.535,91</b> | <b>543.868,13</b> |                  |   | <b>9.509,69</b>   |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |
| <b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>               |  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| <b>15 451 3015 1032</b>                                  | <b>Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins</b>               |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000589 4490.51 99 1001                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>15 452 3015 1033</b>                                  | <b>Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura</b>                 |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000590 4490.52 99 1001                                  | 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>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>0,00</b> | <b>11.550,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>15 451 3015 1034</b>                                  | <b>Adquirir/Desapropriar Imóveis</b>                                   |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000591 4490.61 99 1001                                  | 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 1035</b>                                  | <b>Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos</b>                     |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000592 4490.51 99 1001                                  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>20.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>15 451 3015 1036</b>                                  | <b>Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público</b>                    |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000593 4490.51 99 1001                                  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>17 512 3015 1037</b>                                  | <b>Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000594 4490.51 99 1001                                  | 5.775,00   | 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>5.775,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>5.775,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.775,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |
| <b>17 512 3015 1038</b>                                  | <b>Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |
| 0000595 4490.51 99 1001                                  | 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  |
| 0000596 4490.51 99 1510                                  | 400.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 391.060,00             | 8.940,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>8.940,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>411.550,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>391.060,00</b>      | <b>20.490,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.490,00</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |                  | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano           | No Mês       | No Ano           |   |
| <b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>               |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| <b>18 541 3015 1039</b>                                  | <b>Implantar Aterro Sanitário</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000597 4490.51 99 1001                                  | 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  |
| 0000598 4490.51 99 1510                                  | 150.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 150.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>156.930,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b>      | <b>6.930,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.930,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>18 541 3015 1040</b>                                  | <b>Implantar Usina de Reciclagem</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000599 4490.51 99 1001                                  | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| 0000600 4490.51 99 1510                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>0,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</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>                                   |
| <b>17 511 3007 1041</b>                                  | <b>Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário</b>                                 |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000601 4490.51 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  |
| 0000602 4490.51 99 1510                                  | 100.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 31.425,00              | 68.575,00             | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00             | <b>68.575,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00             |              |                  | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>104.620,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.425,00</b>       | <b>73.195,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73.195,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>15 451 3015 1042</b>                                  | <b>Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                  |              |                  |   |
| 0000603 3390.93 99 1510                                  | 3.000,00  | 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  |
| 0000604 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  |
| 0000605 4490.51 99 1510                                  | 700.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 200.000,00             | 500.000,00            | 0,00                                     | 37.049,59        | 0,00         | 37.049,59        | <b>462.950,41</b>                             |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 37.049,59        |              |                  | 0,00  |
| 0000606 4490.51 99 1520                                  | 200.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 150.000,00             | 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>983.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>350.000,00</b>      | <b>633.000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>37.049,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>37.049,59</b> | <b>595.950,41</b>                             |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>37.049,59</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                      | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                     | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano              | No Mês            | No Ano              |   |
| <b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>               |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| <b>15 452 3015 2082</b>                                  | <b>Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000607 3190.04 99 1001                                  | 100.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 100.000,00            | 10.504,00                                | 91.799,39           | 10.504,00         | 91.799,39           | <b>8.200,61</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 10.504,00                                | 91.799,39           |                   |                     | 0,00  |
| 0000608 3190.11 99 1001                                  | 700.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 700.000,00            | 74.858,10                                | 695.133,88          | 71.858,10         | 692.133,88          | <b>4.866,12</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 74.858,10                                | 695.133,88          |                   |                     | 3.000,00                                      |
| 0000609 3190.13 99 1001                                  | 5.250,00   | 34.559,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 39.809,00             | 0,00                                     | 28.384,89           | 0,00              | 28.384,89           | <b>11.424,11</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 28.384,89           |                   |                     | 0,00  |
| 0000610 3191.13 99 1001                                  | 34.918,00  | 77.300,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 112.218,00            | 0,00                                     | 67.741,89           | 0,00              | 67.741,89           | <b>44.476,11</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 67.741,89           |                   |                     | 0,00  |
| 0000611 3390.14 99 1001                                  | 3.465,00   | 5.536,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 9.001,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>9.001,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                |                   |                     | 0,00  |
| 0000612 3390.30 99 1001                                  | 150.000,00   | 242.045,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 392.045,00            | 53.213,08                                | 385.744,18          | 48.190,31         | 355.941,57          | <b>6.300,82</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 53.213,08                                | 385.744,18          |                   |                     | 29.802,61                                     |
| 0000613 3390.36 99 1001                                  | 150.000,00   | 238.146,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 388.146,00            | 88.337,00                                | 386.108,30          | 65.555,00         | 325.371,30          | <b>2.037,70</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 88.337,00                                | 386.108,30          |                   |                     | 60.737,00                                     |
| 0000614 3390.39 99 1001                                  | 200.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 200.000,00            | 22.284,95                                | 150.937,00          | 26.034,43         | 150.937,00          | <b>49.063,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 22.284,95                                | 150.937,00          |                   |                     | 0,00  |
| 0000615 3390.92 99 1001                                  | 1.000,00   | 11.609,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 12.609,00             | 0,00                                     | 7.507,83            | 0,00              | 7.507,83            | <b>5.101,17</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 7.507,83            |                   |                     | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>1.344.633,00</b>  | <b>609.195,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1.953.828,00</b>   | <b>249.197,13</b>                        | <b>1.813.357,36</b> | <b>222.141,84</b> | <b>1.719.817,75</b> | <b>140.470,64</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>249.197,13</b>                        | <b>1.813.357,36</b> |                   |                     | <b>93.539,61</b>                              |
| <b>15 452 3015 2083</b>                                  | <b>Manut. e Recuperação de Vias Públicas</b>                 |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000616 3390.30 99 1001                                  | 17.325,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 17.325,00             | 0,00                                     | 4.531,00            | 0,00              | 4.531,00            | <b>12.794,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 4.531,00            |                   |                     | 0,00  |
| 0000617 3390.36 99 1001                                  | 20.790,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 20.790,00             | 0,00                                     | 5.800,00            | 0,00              | 5.800,00            | <b>14.990,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 5.800,00            |                   |                     | 0,00  |
| 0000618 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>10.331,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.331,00</b>    | <b>34.714,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>10.331,00</b>    |                   |                     | <b>0,00</b>                                   |
| <b>18 541 3015 2084</b>                                  | <b>Manut. dos Serviços de Limpeza Pública</b>                |                     |             |                 |                        |                       |  |                     |                   |                     |   |
| 0000619 3390.30 99 1001                                  | 11.550,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 11.550,00             | 0,00                                     | 3.339,50            | 0,00              | 3.339,50            | <b>8.210,50</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 3.339,50            |                   |                     | 0,00  |
| 0000620 3390.36 99 1001                                  | 250.000,00   | 217.882,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 467.882,00            | 57.390,00                                | 467.880,63          | 54.585,00         | 415.800,63          | <b>1,37</b>                                   |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 57.390,00                                | 467.880,63          |                   |                     | 52.080,00                                     |
| 0000621 3390.39 99 1001                                  | 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>276.565,00</b>  | <b>217.882,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>494.447,00</b>     | <b>57.390,00</b>                         | <b>471.220,13</b>   | <b>54.585,00</b>  | <b>419.140,13</b>   | <b>23.226,87</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>57.390,00</b>                         | <b>471.220,13</b>   |                   |                     | <b>52.080,00</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |  | Despesa Paga      |                     | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|--|-------------------|---------------------|---|
|  |                         | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano                                     | No Mês            | No Ano              |   |
| <b>20.800 Secretaria de Infraestrutura</b>               |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |  |                   |                     |   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>3.552.768,00</b>     | <b>827.077,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>972.485,00</b>      | <b>3.407.360,00</b>   | <b>306.587,13</b><br><b>306.587,13</b>   | <b>2.331.958,08</b><br><b>2.331.958,08</b> | <b>276.726,84</b> | <b>2.186.338,47</b> | <b>1.075.401,92</b><br><b>145.619,61</b>      |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga      |                   | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|---|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|   |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                     |                     | No Mês                                | No Ano            | No Mês            | No Ano            |                                      |
| <b>20.900 Secretaria de Administração</b>             |   |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                   |                   |                                      |
| <b>04 123 3003 0008</b>                               | <b>Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>                     |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                   |                   |                                      |
| 0000622 3190.01 99 1001                               | 150.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 150.000,00          | 6.867,81                              | 65.244,20         | 6.867,81          | 65.244,20         | <b>84.755,80</b>                     |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 6.867,81                              | 65.244,20         |                   |                   | 0,00                                 |
| 0000623 3190.03 99 1001                               | 15.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 15.000,00           | 1.045,00                              | 9.921,50          | 1.045,00          | 9.921,50          | <b>5.078,50</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 1.045,00                              | 9.921,50          |                   |                   | 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>7.912,81</b>                       | <b>75.165,70</b>  | <b>7.912,81</b>   | <b>75.165,70</b>  | <b>89.834,30</b>                     |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | <b>7.912,81</b>                       | <b>75.165,70</b>  |                   |                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>04 122 3003 2085</b>                               | <b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</b> |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                   |                   |                                      |
| 0000624 3190.04 99 1001                               | 10.973,00   | 3.099,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 14.072,00           | 1.506,00                              | 14.070,50         | 1.506,00          | 14.070,50         | <b>1,50</b>                          |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 1.506,00                              | 14.070,50         |                   |                   | 0,00                                 |
| 0000625 3190.11 99 1001                               | 277.200,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 277.200,00          | 28.113,61                             | 270.630,06        | 28.113,61         | 270.630,06        | <b>6.569,94</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 28.113,61                             | 270.630,06        |                   |                   | 0,00                                 |
| 0000626 3190.13 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                                 |
| 0000627 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                                 |
| 0000628 3390.14 99 1001                               | 9.009,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 9.009,00            | 80,00                                 | 910,00            | 0,00              | 830,00            | <b>8.099,00</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 80,00                                 | 910,00            |                   |                   | 80,00                                |
| 0000629 3390.30 99 1001                               | 150.000,00  | 62.973,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 212.973,00          | 30.185,37                             | 181.368,90        | 32.680,48         | 180.618,90        | <b>31.604,10</b>                     |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 30.185,37                             | 181.368,90        |                   |                   | 750,00                               |
| 0000630 3390.35 99 1001                               | 52.500,00   | 18.501,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 71.001,00           | 10.500,00                             | 71.000,00         | 14.500,00         | 71.000,00         | <b>1,00</b>                          |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 10.500,00                             | 71.000,00         |                   |                   | 0,00                                 |
| 0000631 3390.36 99 1001                               | 11.550,00   | 102.098,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 113.648,00          | 20.320,00                             | 113.647,44        | 16.859,00         | 106.457,44        | <b>0,56</b>                          |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 20.320,00                             | 113.647,44        |                   |                   | 7.190,00                             |
| 0000632 3390.39 99 1001                               | 150.000,00  | 114.078,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 264.078,00          | 26.989,27                             | 161.835,12        | 32.302,58         | 159.110,12        | <b>102.242,88</b>                    |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 26.989,27                             | 161.835,12        |                   |                   | 2.725,00                             |
| 0000633 3390.92 99 1001                               | 6.930,00  | 7.837,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 14.767,00           | 0,00                                  | 10.666,02         | 0,00              | 10.666,02         | <b>4.100,98</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 10.666,02         |                   |                   | 0,00                                 |
| 0000634 3390.93 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                                 |
| 0000635 4490.52 99 1001                               | 5.775,00  | 18.126,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 23.901,00           | 5.030,00                              | 22.419,94         | 0,00              | 16.440,94         | <b>1.481,06</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 5.030,00                              | 22.419,94         |                   |                   | 5.979,00                             |
| <b>Total da Ação:</b>                                 | <b>712.787,00</b>   | <b>326.712,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.039.499,00</b> | <b>122.724,25</b>                     | <b>846.547,98</b> | <b>125.961,67</b> | <b>829.823,98</b> | <b>192.951,02</b>                    |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | <b>122.724,25</b>                     | <b>846.547,98</b> |                   |                   | <b>16.724,00</b>                     |
| <b>02 062 3002 2086</b>                               | <b>Apoio ao Poder Judiciário</b>                                |                     |             |                 |                     |                     |                                       |                   |                   |                   |                                      |
| 0000636 3330.41 99 1001                               | 6.930,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 6.930,00            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>6.930,00</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | 0,00                                  | 0,00              |                   |                   | 0,00                                 |
| <b>Total da Ação:</b>                                 | <b>6.930,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.930,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.930,00</b>                      |
|   |   |                     |             |                 |                     |                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>                          |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                               | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga      |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês            | No Ano            |   |
| <b>20.900 Secretaria de Administração</b>                |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |
| <b>04 122 3003 2087</b>                                  | <b>Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura</b>   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |
| 0000637 3390.30 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000638 3390.36 99 1001                                  | 3.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 3.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>3.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000639 3390.39 99 1001                                  | 2.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>2.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000640 4490.52 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>20.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>04 121 3002 2088</b>                                  | <b>Realização de Concurso Público/Seleção Pública</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |
| 0000641 3390.35 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000642 3390.36 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000643 3390.39 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>30.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>04 128 3002 2089</b>                                  | <b>Treinamento e Formação de Servidores</b>           |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                   |                   |   |
| 0000644 3390.14 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000645 3390.30 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000646 3390.36 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| 0000647 3390.39 99 1001                                  | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | <b>10.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                   |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>30.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>964.717,00</b>                                     | <b>326.712,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1.291.429,00</b>   | <b>130.637,06</b>                        | <b>921.713,68</b> | <b>133.874,48</b> | <b>904.989,68</b> | <b>369.715,32</b>                             |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>130.637,06</b>                        | <b>921.713,68</b> |                   |                   | <b>16.724,00</b>                              |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |  |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |  |  |
| <b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>   |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |  |
| <b>13 392 3011 2090</b>                                  | <b>Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |  |
| 0000656 3390.30 99 1001                                  | 23.100,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 23.100,00             | 0,00                                     | 374,00            | 0,00             | 374,00            | <b>22.726,00</b>                              |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 374,00            | 0,00  |  |  |
| 0000657 3390.36 99 1001                                  | 40.425,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 40.425,00             | 0,00                                     | 1.340,00          | 0,00             | 1.340,00          | <b>39.085,00</b>                              |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 1.340,00          | 0,00  |  |  |
| 0000658 3390.39 99 1001                                  | 587.952,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 429.070,45             | 158.881,55            | 0,00                                     | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | <b>157.281,55</b>                             |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 1.600,00          | 0,00  |  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>651.477,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>429.070,45</b>      | <b>222.406,55</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>3.314,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.314,00</b>   | <b>219.092,55</b>                             |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>       |                  | <b>3.314,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |  |  |
| <b>13 392 3011 2091</b>                                  | <b>Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer</b>  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |  |  |
| 0000659 3190.04 99 1001                                  | 17.325,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 17.325,00             | 1.700,00                                 | 16.522,50         | 1.700,00         | 16.522,50         | <b>802,50</b>                                 |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 1.700,00          |                  | 16.522,50         | 0,00  |  |  |
| 0000660 3190.11 99 1001                                  | 190.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 190.000,00            | 12.439,44                                | 108.800,47        | 12.439,44        | 108.800,47        | <b>81.199,53</b>                              |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 12.439,44         |                  | 108.800,47        | 0,00  |  |  |
| 0000661 3190.13 99 1001                                  | 5.250,00   | 10.308,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.558,00             | 0,00                                     | 7.892,64          | 0,00             | 7.892,64          | <b>7.665,36</b>                               |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 7.892,64          | 0,00  |  |  |
| 0000662 3191.13 99 1001                                  | 20.000,00  | 6.381,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 26.381,00             | 0,00                                     | 5.540,76          | 0,00             | 5.540,76          | <b>20.840,24</b>                              |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 5.540,76          | 0,00  |  |  |
| 0000663 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  |  |  |
| 0000664 3390.30 99 1001                                  | 5.775,00   | 9.672,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 15.447,00             | 5.493,35                                 | 15.445,65         | 9.493,35         | 15.445,65         | <b>1,35</b>                                   |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 5.493,35          |                  | 15.445,65         | 0,00  |  |  |
| 0000665 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  |  |  |
| 0000666 3390.36 99 1001                                  | 9.240,00   | 14.168,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 23.408,00             | 822,00                                   | 23.407,00         | 2.262,00         | 23.401,00         | <b>1,00</b>                                   |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 822,00            |                  | 23.407,00         | 6,00  |  |  |
| 0000667 3390.39 99 1001                                  | 5.775,00   | 10.539,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 16.314,00             | 191,65                                   | 10.132,76         | 195,69           | 10.094,77         | <b>6.181,24</b>                               |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 191,65            |                  | 10.132,76         | 37,99   |  |  |
| 0000668 3390.92 99 1001                                  | 1.000,00   | 7.292,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 8.292,00              | 0,00                                     | 4.790,89          | 0,00             | 4.790,89          | <b>3.501,11</b>                               |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | 0,00              |                  | 4.790,89          | 0,00  |  |  |
| 0000669 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>268.225,00</b>  | <b>58.360,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>326.585,00</b>     | <b>20.646,44</b>                         | <b>192.532,67</b> | <b>26.090,48</b> | <b>192.488,68</b> | <b>134.052,33</b>                             |  |  |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       |  | <b>20.646,44</b>  |                  | <b>192.532,67</b> | <b>43,99</b>                                  |  |  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                   | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol</b>                 |                         |                     |           |                 |                        |                       |  |                  |              |             |   |                  |
| 0000670  | 3390.30                 | 99                  | 1001      | 1.733,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.733,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000671  | 3390.31                 | 99                  | 1001      | 1.155,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.155,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000672  | 3390.32                 | 99                  | 1001      | 1.733,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.733,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000673  | 3390.36                 | 99                  | 1001      | 1.155,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.155,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000674  | 3390.39                 | 99                  | 1001      | 1.155,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.155,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>6.931,00</b>         |                     |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>6.931,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>6.931,00</b>  |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |             |   | <b>0,00</b>      |
| <b>27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município</b> |                         |                     |           |                 |                        |                       |  |                  |              |             |   |                  |
| 0000675  | 3390.30                 | 99                  | 1001      | 1.386,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.386,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000676  | 3390.31                 | 99                  | 1001      | 1.155,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 1.155,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000677  | 3390.36                 | 99                  | 1001      | 5.775,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 5.775,00         |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000678  | 3390.39                 | 99                  | 1001      | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 20.000,00        |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>28.316,00</b>        |                     |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>28.316,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>28.316,00</b> |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |             |   | <b>0,00</b>      |
| <b>13 392 3011 2106 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)</b>           |                         |                     |           |                 |                        |                       |  |                  |              |             |   |                  |
| 0000746  | 3350.43                 | 99                  | 1993      |                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00             |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000749  | 3390.30                 | 99                  | 1993      |                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00             |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000747  | 3390.31                 | 99                  | 1993      |                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00             |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000748  | 3390.39                 | 99                  | 1993      |                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00             |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| 0000745  | 3390.48                 | 99                  | 1993      |                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00             |
|  |                         |                     |           |                 |                        |                       |  | 0,00             | 0,00         |             |   | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>0,00</b>             |                     |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |                         | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo</b>   |                         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>1.360.949,00</b>     | <b>58.360,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>759.070,45</b>      | <b>660.238,55</b>     | <b>20.646,44</b>                         | <b>195.846,67</b> | <b>26.090,48</b> | <b>195.802,68</b> | <b>464.391,88</b>                             |
|  |                         |                     |             |                 |                        |                       | <b>20.646,44</b>                         | <b>195.846,67</b> |                  |                   | <b>43,99</b>                                  |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |  |  |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|--|--|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |  |  |
| <b>21.100 Secretaria de Transportes</b>                  |   |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |  |
| <b>26 782 3007 1048</b>                                  | <b>Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |  |
| 0000679 4490.51 99 1001                                  | 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 1049</b>                                  | <b>Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte</b>            |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |  |
| 0000680 4490.52 99 1001                                  | 50.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>50.000,00</b>                              |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>                              |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |              |             | <b>0,00</b>                                   |  |  |
| <b>26 782 3016 2094</b>                                  | <b>Manter as Estradas Vicinais do Município</b>                               |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |  |  |
| 0000681 3390.30 99 1001                                  | 4.620,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 4.620,00              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>4.620,00</b>                               |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |  |
| 0000682 3390.36 99 1001                                  | 30.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | <b>30.000,00</b>                              |  |  |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             | 0,00  |  |  |
| 0000683 3390.39 99 1001                                  | 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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                   | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |   | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>21.100 Secretaria de Transportes</b>                  |   |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>26 782 3016 2095</b>                                  | <b>Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000684 3190.04 99 1001                                  | 12.012,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 12.012,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>12.012,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000685 3190.11 99 1001                                  | 69.300,00   | 15.130,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 84.430,00             | 8.023,10                                 | 84.428,97         | 8.023,10         | 84.428,97         | <b>1,03</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 8.023,10                                 | 84.428,97         |                  |                   | 0,00  |
| 0000686 3190.13 99 1001                                  | 5.250,00  | 9.292,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 14.542,00             | 0,00                                     | 6.714,12          | 0,00             | 6.714,12          | <b>7.827,88</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 6.714,12          |                  |                   | 0,00  |
| 0000687 3191.13 99 1001                                  | 5.250,00  | 3.080,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 8.330,00              | 0,00                                     | 2.842,98          | 0,00             | 2.842,98          | <b>5.487,02</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.842,98          |                  |                   | 0,00  |
| 0000688 3390.14 99 1001                                  | 2.310,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 2.310,00              | 180,00                                   | 360,00            | 180,00           | 360,00            | <b>1.950,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 180,00                                   | 360,00            |                  |                   | 0,00  |
| 0000689 3390.30 99 1001                                  | 15.015,00   | 22.912,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 37.927,00             | 2.575,00                                 | 36.899,70         | 2.575,00         | 36.899,70         | <b>1.027,30</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 2.575,00                                 | 36.899,70         |                  |                   | 0,00  |
| 0000690 3390.36 99 1001                                  | 11.550,00   | 10.546,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 22.096,00             | 1.200,00                                 | 22.095,00         | 0,00             | 20.895,00         | <b>1,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 1.200,00                                 | 22.095,00         |                  |                   | 1.200,00                                      |
| 0000691 3390.39 99 1001                                  | 9.240,00  | 33.762,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 43.002,00             | 2.855,00                                 | 43.001,00         | 4.595,00         | 42.141,00         | <b>1,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 2.855,00                                 | 43.001,00         |                  |                   | 860,00  |
| 0000692 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>94.722,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>231.579,00</b>     | <b>14.833,10</b>                         | <b>196.341,77</b> | <b>15.373,10</b> | <b>194.281,77</b> | <b>35.237,23</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>14.833,10</b>                         | <b>196.341,77</b> |                  |                   | <b>2.060,00</b>                               |
| <b>15 452 3016 2096</b>                                  | <b>Manutenção da Sinalização de Vias Públicas</b>         |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000693 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  |
| 0000694 3390.36 99 1001                                  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>5.000,00</b>                               |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000695 3390.39 99 1001                                  | 5.000,00  | 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  |
| 0000696 4490.52 99 1001                                  | 2.000,00  | 11.781,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 13.781,00             | 0,00                                     | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         | <b>1,00</b>                                   |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 13.780,00         |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>17.000,00</b>  | <b>11.781,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>28.781,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>13.780,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.780,00</b>  | <b>15.001,00</b>                              |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>13.780,00</b>  |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>420.673,00</b>   | <b>106.503,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>527.176,00</b>     | <b>14.833,10</b>                         | <b>210.121,77</b> | <b>15.373,10</b> | <b>208.061,77</b> | <b>317.054,23</b>                             |
|  |   |                     |             |                 |                        |                       | <b>14.833,10</b>                         | <b>210.121,77</b> |                  |                   | <b>2.060,00</b>                               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário        | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |             | Despesa Paga |             | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |             |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|
|  |                                | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano      | No Mês       | No Ano      |   |             |
| <b>21.200 Reserva de Contingência</b>                    |                                |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |             |
| <b>99 999 3999 9902</b>                                  | <b>Reserva de Contingência</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |             |              |             |   |             |
| 0000697 9999.9999 1001                                   | 500.000,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 500.000,00             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00  | <b>0,00</b> |
|  |                                |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00        |              |             |   | 0,00        |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>500.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</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>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> |
|  |                                |                     |             |                 |                        |                       | <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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática       | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |             |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga     |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais   | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês           | No Ano            |   |
| <b>30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca</b> |  |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| <b>09 272 3017 1050</b>  | <b>Equipar o RPPS - AB Prev.</b>                                 |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000698 4490.52 99 1420  | 11.550,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 10.000,00              | 1.550,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.550,00</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>10.000,00</b>       | <b>1.550,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.550,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>09 272 3017 1051</b>  | <b>Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.</b>                |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000699 4490.51 99 1420  | 11.550,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 9.500,00               | 2.050,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>2.050,00</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>9.500,00</b>        | <b>2.050,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.050,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>09 122 3017 2097</b>  | <b>Administracao e Manutencao do AB Prev.</b>                    |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000700 3190.04 99 1420  | 11.897,00  | 0,00                | 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  |
| 0000701 3190.11 99 1420  | 41.730,00  | 36.271,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 78.001,00             | 6.000,00                                 | 57.000,00         | 6.000,00         | 57.000,00         | <b>21.001,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 6.000,00                                 | 57.000,00         |                  |                   | 0,00  |
| 0000702 3190.13 99 1420  | 7.508,00   | 9.500,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 17.008,00             | 1.308,00                                 | 11.771,96         | 0,00             | 10.463,96         | <b>5.236,04</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 1.308,00                                 | 11.771,96         |                  |                   | 1.308,00                                      |
| 0000703 3390.14 99 1420  | 1.155,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 1.155,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>1.155,00</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000704 3390.30 99 1420  | 10.973,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 10.973,00             | 0,00                                     | 2.248,60          | 0,00             | 2.248,60          | <b>8.724,40</b>                               |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 2.248,60          |                  |                   | 0,00  |
| 0000705 3390.35 99 1420  | 42.000,00  | 32.500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                   | 74.500,00             | 6.000,00                                 | 56.500,00         | 6.000,00         | 56.500,00         | <b>18.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 6.000,00                                 | 56.500,00         |                  |                   | 0,00  |
| 0000706 3390.36 99 1420  | 61.215,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 14.215,00              | 47.000,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>47.000,00</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| 0000707 3390.39 99 1420  | 86.856,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 30.000,00              | 56.856,00             | 410,70                                   | 16.703,46         | 1.846,55         | 12.595,15         | <b>40.152,54</b>                              |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 1.846,55                                 | 12.595,15         |                  |                   | 4.108,31                                      |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>263.334,00</b>  | <b>78.271,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.215,00</b>       | <b>297.390,00</b>     | <b>13.718,70</b>                         | <b>144.224,02</b> | <b>13.846,55</b> | <b>138.807,71</b> | <b>153.165,98</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>15.154,55</b>                         | <b>140.115,71</b> |                  |                   | <b>5.416,31</b>                               |
| <b>99 999 3017 9901</b>  | <b>Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário</b> |                     |             |                 |                        |                       |  |                   |                  |                   |   |
| 0000708 9999.999 99 1410                                       | 216.000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 46.035,00              | 169.965,00            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | <b>169.965,00</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | 0,00                                     | 0,00              |                  |                   | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>46.035,00</b>       | <b>169.965,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>169.965,00</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       |                  |                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                       | <b>502.434,00</b>  | <b>78.271,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109.750,00</b>      | <b>470.955,00</b>     | <b>13.718,70</b>                         | <b>144.224,02</b> | <b>13.846,55</b> | <b>138.807,71</b> | <b>326.730,98</b>                             |
|  |  |                     |             |                 |                        |                       | <b>15.154,55</b>                         | <b>140.115,71</b> |                  |                   | <b>5.416,31</b>                               |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática                     | Crédito<br>Orçamentário  | Créditos Adicionais |                  |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                   | Despesa Paga        |                   | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |                   |
|--|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|
|  |                          | Suplementares       | Especiais        | Extraordinários |                        |                       | No Mês                                   | No Ano            | No Mês              | No Ano            |   |                   |
| <b>30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.</b>                            |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                   |
| <b>09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b>      |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                   |
| 0000709  | 3190.01 99 1420          | 2.114.300,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 2.114.300,00                             | 207.849,52        | 1.920.981,99        | 207.849,52        | 1.920.981,99                                  | <b>193.318,01</b> |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | 207.849,52        | 1.920.981,99        |                   |   | 0,00              |
| 0000710  | 3190.03 99 1420          | 157.500,00          | 58.694,00        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 216.194,00                               | 23.693,49         | 215.671,39          | 23.693,49         | 215.671,39                                    | <b>522,61</b>     |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | 23.693,49         | 215.671,39          |                   |   | 0,00              |
|  | <b>Total da Ação:</b>    | <b>2.271.800,00</b> | <b>58.694,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.330.494,00</b>                      | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b>                           | <b>193.840,62</b> |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> |                   |   | <b>0,00</b>       |
| <b>09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.</b>      |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                   |
| 0000711  | 3390.08 99 1420          | 10.500,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 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>99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro</b> |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  |                   |                     |                   |   |                   |
| 0000712  | 9999.9999 1420           | 107.246,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 107.246,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  | <b>107.246,00</b> |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | 0,00              | 0,00                |                   |   | 0,00              |
|  | <b>Total da Ação:</b>    | <b>107.246,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>107.246,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>107.246,00</b> |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   |   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Total da Unidade:</b> | <b>2.389.546,00</b> | <b>58.694,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.448.240,00</b>                      | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b>                           | <b>311.586,62</b> |
|  |                          |                     |                  |                 |                        |                       |  | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</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 17/12/2020 09:1

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado****Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário                                | Créditos Adicionais |                   |                   | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |                      | Despesa Paga        |                      | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
|  |  | Suplementares       | Especiais         | Extraordinários   |                        |                       | No Mês                                   | No Ano               | No Mês              | No Ano               |   |
| <b>30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.</b>   |  |                     |                   |                   |                        |                       |  |                      |                     |                      |   |
| <b>09 272 3017 2100</b>                                  | <b>Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.</b> |                     |                   |                   |                        |                       |  |                      |                     |                      |   |
| 0000713 3190.01 99 1410                                  | 525.000,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 27.215,00              | 497.785,00            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>497.785,00</b>                             |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                 |                     |                      | 0,00  |
| 0000714 3190.03 99 1410                                  | 50.500,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 50.500,00             | 1.045,68                                 | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             | <b>40.566,04</b>                              |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | 1.045,68                                 | 9.933,96             |                     |                      | 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>27.215,00</b>       | <b>548.285,00</b>     | <b>1.045,68</b>                          | <b>9.933,96</b>      | <b>1.045,68</b>     | <b>9.933,96</b>      | <b>538.351,04</b>                             |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | <b>1.045,68</b>                          | <b>9.933,96</b>      |                     |                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>09 272 3017 2101</b>                                  | <b>Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.</b> |                     |                   |                   |                        |                       |  |                      |                     |                      |   |
| 0000715 3390.01 99 1410                                  | 10.500,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 10.500,00             | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>10.500,00</b>                              |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | 0,00                                     | 0,00                 |                     |                      | 0,00  |
| <b>Total da Ação:</b>                                    | <b>10.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>10.500,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.500,00</b>                              |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |                     |                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 | <b>586.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.215,00</b>       | <b>558.785,00</b>     | <b>1.045,68</b>                          | <b>9.933,96</b>      | <b>1.045,68</b>     | <b>9.933,96</b>      | <b>548.851,04</b>                             |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | <b>1.045,68</b>                          | <b>9.933,96</b>      |                     |                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Total da Geral:</b>                                   | <b>40.648.148,00</b>                                   | <b>7.712.709,45</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>8.892.709,45</b>    | <b>40.668.148,00</b>  | <b>2.928.346,22</b>                      | <b>25.230.051,36</b> | <b>3.223.865,38</b> | <b>23.768.152,67</b> | <b>15.438.096,64</b>                          |
|  |  |                     |                   |                   |                        |                       | <b>2.979.048,88</b>                      | <b>24.770.446,33</b> |                     |                      | <b>1.461.898,69</b>                           |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 32.067.989,00    | 35.209.934,00 | 2.734.338,22 | 22.777.168,60 | 2.752.634,22 | 22.690.577,43 | 2.991.300,72 | 22.081.526,77 | 86.591,17      | 609.050,66 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 20.374.087,00    | 22.283.697,00 | 1.619.008,52 | 14.768.971,35 | 1.619.008,52 | 14.768.971,35 | 1.616.414,29 | 14.547.405,80 | 0,00           | 221.565,55 |
| 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  | 18.827.807,00    | 20.367.277,00 | 1.507.329,25 | 13.751.390,68 | 1.507.329,25 | 13.751.390,68 | 1.504.664,34 | 13.641.504,40 | 0,00           | 109.886,28 |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas   | 2.789.300,00     | 2.762.085,00  | 214.717,33   | 1.986.226,19  | 214.717,33   | 1.986.226,19  | 214.717,33   | 1.986.226,19  | 0,00           | 0,00       |
| 3190.03 Pensões   | 223.000,00       | 281.694,00    | 25.784,17    | 235.526,85    | 25.784,17    | 235.526,85    | 25.784,17    | 235.526,85    | 0,00           | 0,00       |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 3.882.010,00     | 3.921.570,00  | 341.199,15   | 2.797.899,48  | 341.199,15   | 2.797.899,48  | 342.444,15   | 2.797.899,48  | 0,00           | 0,00       |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 10.601.591,00    | 11.521.844,00 | 820.253,01   | 7.843.004,80  | 820.253,01   | 7.843.004,80  | 817.253,01   | 7.840.004,80  | 0,00           | 3.000,00   |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 1.284.656,00     | 1.842.834,00  | 105.375,59   | 888.733,36    | 105.375,59   | 888.733,36    | 104.465,68   | 781.847,08    | 0,00           | 106.886,28 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 42.000,00        | 32.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3190.91 Sentenças Judiciais   | 5.250,00         | 5.250,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades | 1.908.020,00     | 1.908.020,00  | 111.679,27   | 1.017.580,67  | 111.679,27   | 1.017.580,67  | 111.749,95   | 905.901,40    | 0,00           | 111.679,27 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 1.537.880,00     | 1.908.020,00  | 111.679,27   | 1.017.580,67  | 111.679,27   | 1.017.580,67  | 111.749,95   | 905.901,40    | 0,00           | 111.679,27 |
| 3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 6.000,00         | 6.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3290.00 Aplicações Diretas  | 1.000,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato   | 1.000,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS                                    | 5.000,00         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 11.687.902,00    | 12.920.237,00 | 1.115.329,70 | 8.008.197,25  | 1.133.625,70 | 7.921.606,08  | 1.374.886,43 | 7.534.120,97  | 86.591,17      | 387.485,11 |
| 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                  | 38.100,00        | 38.100,00     | 0,00         | 8.688,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 3.620,00       | 0,00       |
| 3350.43 Subvenções Sociais  | 38.100,00        | 38.100,00     | 0,00         | 8.688,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 3.620,00       | 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  | 11.638.672,00    | 12.871.007,00 | 1.115.329,70 | 7.999.509,25  | 1.133.625,70 | 7.916.538,08  | 1.374.886,43 | 7.529.052,97  | 82.971,17      | 387.485,11 |
| 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     | 13.300,00     | 1.200,00     | 13.300,00     | 4.700,00     | 13.300,00     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.  | 7.000,00         | 7.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 155.144,00       | 153.458,00    | 420,00       | 3.585,00      | 420,00       | 3.425,00      | 340,00       | 3.345,00      | 160,00         | 80,00      |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes   | 200.000,00       | 200.000,00    | 20.200,00    | 137.400,00    | 20.200,00    | 137.400,00    | 20.200,00    | 136.600,00    | 0,00           | 800,00     |
| 3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares                | 6.000,00         | 6.000,00      | 0,00         | 9.588,00      | 0,00         | 9.588,00      | 0,00         | 9.588,00      | 0,00           | 0,00       |
| 3390.30 Material de Consumo   | 3.191.990,00     | 4.114.269,45  | 384.696,85   | 2.868.956,38  | 389.829,17   | 2.868.956,38  | 532.258,67   | 2.705.710,32  | 0,00           | 163.246,06 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras         | 11.265,00        | 11.265,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita   | 484.728,00       | 337.527,00    | 41.568,39    | 124.575,59    | 41.568,39    | 124.575,59    | 95.689,28    | 122.725,59    | 0,00           | 1.850,00   |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção  | 12.500,00        | 10.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 3390.35 Serviços de Consultoria   | 242.900,00       | 335.102,00    | 26.800,00    | 229.200,00    | 26.800,00    | 229.200,00    | 32.100,00    | 220.200,00    | 0,00           | 9.000,00   |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 2.784.730,00     | 3.389.403,00  | 371.361,50   | 2.362.186,07  | 371.361,50   | 2.362.186,07  | 347.374,00   | 2.195.268,57  | 0,00           | 166.917,50 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 3.794.655,00     | 3.423.139,55  | 242.692,15   | 1.686.863,39  | 244.478,59   | 1.650.248,12  | 301.587,43   | 1.614.276,13  | 36.615,27      | 35.971,99  |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 65.000,00        | 65.000,00     | 2.575,00     | 20.600,00     | 2.575,00     | 20.600,00     | 5.150,00     | 20.600,00     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.41 Contribuições   | 16.170,00        | 16.170,00     | 0,00         | 16.068,00     | 1.364,00     | 13.015,00     | 1.364,00     | 12.251,00     | 3.053,00       | 764,00     |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 284.650,00       | 322.012,00    | 18.231,41    | 282.379,68    | 28.244,65    | 239.236,78    | 28.244,65    | 234.631,22    | 43.142,90      | 4.605,56   |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               | 144.000,00       | 94.000,00     | 4.364,00     | 48.725,00     | 4.364,00     | 48.725,00     | 4.658,00     | 44.475,00     | 0,00           | 4.250,00   |
| 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   | 31.200,00        | 66.292,00     | 0,00         | 37.232,20     | 0,00         | 37.232,20     | 0,00         | 37.232,20     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 74.440,00        | 207.569,00    | 1.220,40     | 158.849,94    | 1.220,40     | 158.849,94    | 1.220,40     | 158.849,94    | 0,00           | 0,00       |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 7.756.913,00     | 5.181.003,00  | 194.008,00   | 2.452.882,76  | 226.414,66   | 2.079.868,90  | 232.564,66   | 1.686.625,90  | 373.013,86     | 393.243,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 7.073.290,00     | 4.682.619,00  | 194.008,00   | 2.061.212,28  | 194.008,00   | 1.847.212,28  | 200.158,00   | 1.453.969,28  | 214.000,00     | 393.243,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 7.073.290,00     | 4.682.619,00  | 194.008,00   | 2.061.212,28  | 194.008,00   | 1.847.212,28  | 200.158,00   | 1.453.969,28  | 214.000,00     | 393.243,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 5.024.935,00     | 1.530.947,00  | 0,00         | 110.831,73    | 0,00         | 110.831,73    | 0,00         | 110.831,73    | 0,00           | 0,00       |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 1.972.155,00     | 3.075.472,00  | 194.008,00   | 1.950.380,55  | 194.008,00   | 1.736.380,55  | 200.158,00   | 1.343.137,55  | 214.000,00     | 393.243,00 |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis  | 76.200,00        | 76.200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 683.623,00       | 498.384,00    | 0,00         | 391.670,48    | 32.406,66    | 232.656,62    | 32.406,66    | 232.656,62    | 159.013,86     | 0,00       |
| 4690.00 Aplicações Diretas  | 462.623,00       | 427.384,00    | 0,00         | 391.670,48    | 32.406,66    | 232.656,62    | 32.406,66    | 232.656,62    | 159.013,86     | 0,00       |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada                                    | 462.623,00       | 427.384,00    | 0,00         | 391.670,48    | 32.406,66    | 232.656,62    | 32.406,66    | 232.656,62    | 159.013,86     | 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 17/12/2020 09:22:12)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

| Despesa  | Valor da Despesa     |                      | Empenhada           |                      | Liquidada           |                      | Paga                |                      | A Pagar           |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | Fixada               | Atualizada           | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            | Não Processado    | Processado          |
| 4691.00 Aplicações Diretas                       | 221.000,00           | 71.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| 4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 221.000,00           | 71.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| <b>9000.00 Reserva de Contingência</b>           | <b>823.246,00</b>    | <b>277.211,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 9900.00 Reserva de Contingência                  | 823.246,00           | 277.211,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| 9999.9999 Reserva de Contingência                | 823.246,00           | 277.211,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>40.648.148,00</b> | <b>40.668.148,00</b> | <b>2.928.346,22</b> | <b>25.230.051,36</b> | <b>2.979.048,88</b> | <b>24.770.446,33</b> | <b>3.223.865,38</b> | <b>23.768.152,67</b> | <b>459.605,03</b> | <b>1.002.293,66</b> |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:07)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 875.000,00        | 887.767,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 714.600,00        | 714.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 695.600,00        | 695.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 13.600,00         | 13.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 580.000,00        | 580.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 102.000,00        | 102.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 160.400,00        | 173.167,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 160.400,00        | 173.167,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.  | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.30 Material de Consumo   | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.35 Serviços de Consultoria   | 8.400,00          | 8.400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 22.000,00         | 34.767,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 84.000,00         | 84.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores   | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 109.000,00        | 96.233,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 109.000,00        | 96.233,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 109.000,00        | 96.233,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 60.000,00         | 47.233,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 49.000,00         | 49.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>984.000,00</b> | <b>984.000,00</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 17/12/2020 09:22:07)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 497.563,00        | 470.110,00        | 30.750,40        | 346.370,60        | 32.114,40        | 339.697,60        | 32.114,40        | 338.933,60        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 385.773,00        | 373.320,00        | 30.670,40        | 320.294,60        | 30.670,40        | 320.294,60        | 30.670,40        | 320.294,60        |
| 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  | 374.223,00        | 359.084,00        | 30.670,40        | 317.633,08        | 30.670,40        | 317.633,08        | 30.670,40        | 317.633,08        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 25.973,00         | 10.973,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 280.000,00        | 286.658,00        | 30.670,40        | 286.656,82        | 30.670,40        | 286.656,82        | 30.670,40        | 286.656,82        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 63.000,00         | 56.203,00         | 0,00             | 30.976,26         | 0,00             | 30.976,26         | 0,00             | 30.976,26         |
| 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          | 5.836,00          | 0,00             | 2.661,52          | 0,00             | 2.661,52          | 0,00             | 2.661,52          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 3.150,00          | 5.836,00          | 0,00             | 2.661,52          | 0,00             | 2.661,52          | 0,00             | 2.661,52          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 111.790,00        | 96.790,00         | 80,00            | 26.076,00         | 1.444,00         | 19.403,00         | 1.444,00         | 18.639,00         |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 8.688,00          | 0,00             | 5.068,00          | 0,00             | 5.068,00          |
| 3350.43 Subvenções Sociais  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 8.688,00          | 0,00             | 5.068,00          | 0,00             | 5.068,00          |
| 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  | 92.590,00         | 77.590,00         | 80,00            | 17.388,00         | 1.444,00         | 14.335,00         | 1.444,00         | 13.571,00         |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 12.000,00         | 10.000,00         | 80,00            | 400,00            | 80,00            | 400,00            | 80,00            | 400,00            |
| 3390.30 Material de Consumo   | 16.550,00         | 11.550,00         | 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          | 5.250,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 13.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 23.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 260,00            | 0,00             | 260,00            | 0,00             | 260,00            |
| 3390.41 Contribuições   | 16.170,00         | 16.170,00         | 0,00             | 16.068,00         | 1.364,00         | 13.015,00         | 1.364,00         | 12.251,00         |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 61.930,00         | 6.930,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 61.930,00         | 6.930,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 61.930,00         | 6.930,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 61.930,00         | 6.930,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>559.493,00</b> | <b>477.040,00</b> | <b>30.750,40</b> | <b>346.370,60</b> | <b>32.114,40</b> | <b>339.697,60</b> | <b>32.114,40</b> | <b>338.933,60</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:07)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Despesa   | Valor da Despesa |              | Empenhada  |            | Liquidada  |            | Paga       |            |
|---|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Fixada           | Atualizada   | No Mês     | Até o Mês  | No Mês     | Até o Mês  | No Mês     | Até o Mês  |
| <b>20.300 Secretaria de Finanças</b>  |                  |              |            |            |            |            |            |            |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>   | 1.103.095,00     | 1.507.452,00 | 101.004,91 | 889.270,38 | 113.844,40 | 836.163,78 | 126.227,81 | 775.663,63 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 373.310,00       | 729.104,00   | 69.898,50  | 404.791,19 | 69.898,50  | 404.791,19 | 70.006,91  | 357.896,60 |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 273.310,00       | 445.481,00   | 46.582,50  | 311.702,41 | 46.582,50  | 311.702,41 | 46.655,65  | 288.123,82 |
| 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       | 187.967,00   | 22.126,11  | 187.966,18 | 22.126,11  | 187.966,18 | 22.126,11  | 187.966,18 |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 100.000,00       | 234.204,00   | 24.456,39  | 123.736,23 | 24.456,39  | 123.736,23 | 24.529,54  | 100.157,64 |
| 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         | 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 | 100.000,00       | 283.623,00   | 23.316,00  | 93.088,78  | 23.316,00  | 93.088,78  | 23.351,26  | 69.772,78  |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 100.000,00       | 283.623,00   | 23.316,00  | 93.088,78  | 23.316,00  | 93.088,78  | 23.351,26  | 69.772,78  |
| 3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 6.000,00         | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3290.00 Aplicações Diretas  | 1.000,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato   | 1.000,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS  | 5.000,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 723.785,00       | 772.348,00   | 31.106,41  | 484.479,19 | 43.945,90  | 431.372,59 | 56.220,90  | 417.767,03 |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 723.785,00       | 772.348,00   | 31.106,41  | 484.479,19 | 43.945,90  | 431.372,59 | 56.220,90  | 417.767,03 |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 5.775,00         | 5.775,00     | 0,00       | 270,00     | 0,00       | 270,00     | 0,00       | 270,00     |
| 3390.30 Material de Consumo   | 25.410,00        | 5.410,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.35 Serviços de Consultoria   | 130.000,00       | 171.201,00   | 10.300,00  | 101.700,00 | 10.300,00  | 101.700,00 | 11.600,00  | 92.700,00  |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 220.000,00       | 220.000,00   | 0,00       | 77.117,38  | 2.826,25   | 67.153,68  | 11.226,25  | 67.153,68  |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  | 60.000,00        | 60.000,00    | 2.575,00   | 20.600,00  | 2.575,00   | 20.600,00  | 5.150,00   | 20.600,00  |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 250.000,00       | 287.362,00   | 18.231,41  | 282.379,68 | 28.244,65  | 239.236,78 | 28.244,65  | 234.631,22 |
| 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       | 237,66     | 0,00       | 237,66     | 0,00       | 237,66     |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 10.000,00        | 10.000,00    | 0,00       | 2.174,47   | 0,00       | 2.174,47   | 0,00       | 2.174,47   |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 630.553,00       | 445.314,00   | 0,00       | 391.670,48 | 32.406,66  | 232.656,62 | 32.406,66  | 232.656,62 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 6.930,00         | 6.930,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 6.930,00         | 6.930,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 6.930,00         | 6.930,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 623.623,00       | 438.384,00   | 0,00       | 391.670,48 | 32.406,66  | 232.656,62 | 32.406,66  | 232.656,62 |
| 4690.00 Aplicações Diretas  | 462.623,00       | 427.384,00   | 0,00       | 391.670,48 | 32.406,66  | 232.656,62 | 32.406,66  | 232.656,62 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 462.623,00       | 427.384,00   | 0,00       | 391.670,48 | 32.406,66  | 232.656,62 | 32.406,66  | 232.656,62 |
| 4691.00 Aplicações Diretas  | 161.000,00       | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 161.000,00       | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:07)

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - Consolidado**

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

| Despesa                              | Valor da Despesa    |                     | Empenhada         |                     | Liquidada         |                     | Paga              |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Fixada              | Atualizada          | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           |
| <b>20.300</b> Secretaria de Finanças |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>Total da Unidade:</b>             | <b>1.733.648,00</b> | <b>1.952.766,00</b> | <b>101.004,91</b> | <b>1.280.940,86</b> | <b>146.251,06</b> | <b>1.068.820,40</b> | <b>158.634,47</b> | <b>1.008.320,25</b> |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:07)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 1.024.090,00        | 966.005,00          | 84.492,37        | 704.887,49        | 84.492,37        | 704.887,49        | 85.391,37        | 697.645,46        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 222.223,00          | 238.646,00          | 17.739,66        | 203.411,32        | 17.739,66        | 203.411,32        | 17.739,66        | 203.411,32        |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 206.473,00          | 217.742,00          | 17.739,66        | 198.936,44        | 17.739,66        | 198.936,44        | 17.739,66        | 198.936,44        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 10.973,00           | 973,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 185.000,00          | 185.000,00          | 17.739,66        | 182.878,58        | 17.739,66        | 182.878,58        | 17.739,66        | 182.878,58        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 10.500,00           | 31.769,00           | 0,00             | 16.057,86         | 0,00             | 16.057,86         | 0,00             | 16.057,86         |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 15.750,00           | 20.904,00           | 0,00             | 4.474,88          | 0,00             | 4.474,88          | 0,00             | 4.474,88          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 15.750,00           | 20.904,00           | 0,00             | 4.474,88          | 0,00             | 4.474,88          | 0,00             | 4.474,88          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 801.867,00          | 727.359,00          | 66.752,71        | 501.476,17        | 66.752,71        | 501.476,17        | 67.651,71        | 494.234,14        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 801.867,00          | 727.359,00          | 66.752,71        | 501.476,17        | 66.752,71        | 501.476,17        | 67.651,71        | 494.234,14        |
| 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  | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00             | 9.588,00          | 0,00             | 9.588,00          | 0,00             | 9.588,00          |
| 3390.30 Material de Consumo   | 158.775,00          | 190.015,00          | 25.636,97        | 176.712,56        | 25.636,97        | 176.712,56        | 25.220,97        | 176.296,56        |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 168.100,00          | 143.100,00          | 7.555,00         | 57.244,00         | 7.555,00         | 57.244,00         | 8.870,00         | 50.679,00         |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 361.167,00          | 310.419,00          | 33.560,74        | 257.931,61        | 33.560,74        | 257.931,61        | 33.560,74        | 257.670,58        |
| 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   | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.119.085,00        | 99.598,00           | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 1.119.085,00        | 99.598,00           | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 1.119.085,00        | 99.598,00           | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 942.310,00          | 61.764,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 176.775,00          | 37.834,00           | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>2.143.175,00</b> | <b>1.065.603,00</b> | <b>84.492,37</b> | <b>721.887,49</b> | <b>84.492,37</b> | <b>721.887,49</b> | <b>85.391,37</b> | <b>714.645,46</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Despesa   | Valor da Despesa     |                      | Empenhada         |                     | Liquidada         |                     | Paga              |                     |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | Fixada               | Atualizada           | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           |
| <b>20.500 Secretaria de Educação</b>  |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>   | 13.051.637,00        | 11.203.011,00        | 762.854,64        | 7.120.140,24        | 762.865,09        | 7.116.105,64        | 802.613,67        | 6.928.009,47        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 9.043.967,00         | 8.482.754,00         | 650.603,60        | 5.838.074,06        | 650.603,60        | 5.838.074,06        | 650.855,39        | 5.732.024,61        |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 8.242.275,00         | 7.701.062,00         | 586.599,00        | 5.217.414,58        | 586.599,00        | 5.217.414,58        | 586.850,79        | 5.175.369,73        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 2.154.696,00         | 1.784.696,00         | 159.149,15        | 1.192.558,91        | 159.149,15        | 1.192.558,91        | 159.149,15        | 1.192.558,91        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 5.525.545,00         | 5.395.545,00         | 387.793,46        | 3.725.908,43        | 387.793,46        | 3.725.908,43        | 387.793,46        | 3.725.908,43        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 546.284,00           | 515.071,00           | 39.656,39         | 298.947,24          | 39.656,39         | 298.947,24          | 39.908,18         | 256.902,39          |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 15.750,00            | 5.750,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 801.692,00           | 781.692,00           | 64.004,60         | 620.659,48          | 64.004,60         | 620.659,48          | 64.004,60         | 556.654,88          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 801.692,00           | 781.692,00           | 64.004,60         | 620.659,48          | 64.004,60         | 620.659,48          | 64.004,60         | 556.654,88          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 4.007.670,00         | 2.720.257,00         | 112.251,04        | 1.282.066,18        | 112.261,49        | 1.278.031,58        | 151.758,28        | 1.195.984,86        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 4.007.670,00         | 2.720.257,00         | 112.251,04        | 1.282.066,18        | 112.261,49        | 1.278.031,58        | 151.758,28        | 1.195.984,86        |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 41.600,00            | 21.600,00            | 0,00              | 670,00              | 0,00              | 510,00              | 0,00              | 510,00              |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes   | 200.000,00           | 200.000,00           | 20.200,00         | 137.400,00          | 20.200,00         | 137.400,00          | 20.200,00         | 136.600,00          |
| 3390.30 Material de Consumo   | 1.525.175,00         | 1.194.362,00         | 63.380,98         | 685.225,91          | 63.380,98         | 685.225,91          | 97.742,01         | 622.844,50          |
| 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   | 100.000,00           | 676,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 771.150,00           | 519.150,00           | 16.510,00         | 256.796,95          | 16.510,00         | 256.796,95          | 17.335,00         | 248.696,95          |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.286.715,00         | 761.271,00           | 12.160,06         | 199.854,41          | 12.170,51         | 195.979,81          | 16.481,27         | 185.214,50          |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores   | 6.930,00             | 6.930,00             | 0,00              | 952,00              | 0,00              | 952,00              | 0,00              | 952,00              |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 20.325,00            | 10.493,00            | 0,00              | 1.166,91            | 0,00              | 1.166,91            | 0,00              | 1.166,91            |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.392.700,00         | 1.527.036,00         | 180.000,00        | 1.281.049,22        | 180.000,00        | 1.067.049,22        | 182.400,00        | 679.785,22          |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 1.362.700,00         | 1.497.036,00         | 180.000,00        | 1.281.049,22        | 180.000,00        | 1.067.049,22        | 182.400,00        | 679.785,22          |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 1.362.700,00         | 1.497.036,00         | 180.000,00        | 1.281.049,22        | 180.000,00        | 1.067.049,22        | 182.400,00        | 679.785,22          |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 621.500,00           | 106.520,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 718.100,00           | 1.367.416,00         | 180.000,00        | 1.281.049,22        | 180.000,00        | 1.067.049,22        | 182.400,00        | 679.785,22          |
| 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   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4691.00 Aplicações Diretas  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>14.444.337,00</b> | <b>12.730.047,00</b> | <b>942.854,64</b> | <b>8.401.189,46</b> | <b>942.865,09</b> | <b>8.183.154,86</b> | <b>985.013,67</b> | <b>7.607.794,69</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 7.197.550,00        | 10.682.559,45        | 965.273,94        | 6.989.024,96        | 967.669,35        | 6.979.203,60        | 1.147.922,98        | 6.799.495,19        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 4.557.704,00        | 6.380.423,00         | 439.365,13        | 4.067.408,93        | 439.365,13        | 4.067.408,93        | 440.718,70          | 4.003.095,42        |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 4.019.584,00        | 5.730.387,00         | 415.006,46        | 3.846.838,55        | 415.006,46        | 3.846.838,55        | 416.324,61          | 3.806.883,71        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 1.353.834,00        | 1.785.295,00         | 168.340,00        | 1.482.948,18        | 168.340,00        | 1.482.948,18        | 169.585,00          | 1.482.948,18        |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.309.636,00        | 3.211.922,00         | 206.711,65        | 1.999.638,21        | 206.711,65        | 1.999.638,21        | 206.711,65          | 1.999.638,21        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 356.114,00          | 733.170,00           | 39.954,81         | 364.252,16          | 39.954,81         | 364.252,16          | 40.027,96           | 324.297,32          |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 538.120,00          | 650.036,00           | 24.358,67         | 220.570,38          | 24.358,67         | 220.570,38          | 24.394,09           | 196.211,71          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 538.120,00          | 650.036,00           | 24.358,67         | 220.570,38          | 24.358,67         | 220.570,38          | 24.394,09           | 196.211,71          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 2.639.846,00        | 4.302.136,45         | 525.908,81        | 2.921.616,03        | 528.304,22        | 2.911.794,67        | 707.204,28          | 2.796.399,77        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 2.639.846,00        | 4.302.136,45         | 525.908,81        | 2.921.616,03        | 528.304,22        | 2.911.794,67        | 707.204,28          | 2.796.399,77        |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 37.930,00           | 52.708,00            | 80,00             | 620,00              | 80,00             | 620,00              | 80,00               | 620,00              |
| 3390.30 Material de Consumo   | 776.510,00          | 1.703.290,45         | 192.386,01        | 1.276.166,38        | 197.518,33        | 1.276.166,38        | 286.141,36          | 1.214.270,37        |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)                          | 21.000,00           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita   | 299.530,00          | 281.653,00           | 41.568,39         | 124.575,59          | 41.568,39         | 124.575,59          | 95.689,28           | 122.725,59          |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 896.927,00          | 1.119.786,00         | 146.587,50        | 746.421,50          | 146.587,50        | 746.421,50          | 149.768,00          | 715.882,00          |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 516.974,00          | 1.041.917,00         | 144.066,51        | 746.753,16          | 141.329,60        | 736.931,80          | 174.305,24          | 715.822,41          |
| 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              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores   | 5.775,00            | 14.129,00            | 0,00              | 13.077,80           | 0,00              | 13.077,80           | 0,00                | 13.077,80           |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 14.550,00           | 17.003,00            | 1.220,40          | 14.001,60           | 1.220,40          | 14.001,60           | 1.220,40            | 14.001,60           |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.692.625,00        | 1.614.266,00         | 8.978,00          | 638.738,39          | 8.978,00          | 638.738,39          | 17.758,00           | 638.738,39          |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 1.662.625,00        | 1.584.266,00         | 8.978,00          | 638.738,39          | 8.978,00          | 638.738,39          | 17.758,00           | 638.738,39          |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 1.662.625,00        | 1.584.266,00         | 8.978,00          | 638.738,39          | 8.978,00          | 638.738,39          | 17.758,00           | 638.738,39          |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 910.000,00          | 150.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 722.625,00          | 1.404.266,00         | 8.978,00          | 608.738,39          | 8.978,00          | 608.738,39          | 17.758,00           | 608.738,39          |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis  | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4691.00 Aplicações Diretas  | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>8.890.175,00</b> | <b>12.296.825,45</b> | <b>974.251,94</b> | <b>7.627.763,35</b> | <b>976.647,35</b> | <b>7.617.941,99</b> | <b>1.165.680,98</b> | <b>7.438.233,58</b> |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>  | 532.768,00        | 590.107,00        | 36.695,73        | 348.732,61        | 36.695,73        | 348.732,61        | 33.020,99        | 336.431,70        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 225.347,00        | 277.288,00        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        |
| 3190.00 Aplicações Diretas   | 225.347,00        | 277.288,00        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        |
| 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        | 252.121,00        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        | 19.855,82        | 232.119,88        |
| 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  | 307.421,00        | 312.819,00        | 16.839,91        | 116.612,73        | 16.839,91        | 116.612,73        | 13.165,17        | 104.311,82        |
| 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   | 284.321,00        | 289.719,00        | 16.839,91        | 116.612,73        | 16.839,91        | 116.612,73        | 13.165,17        | 104.311,82        |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais  | 15.750,00         | 15.750,00         | 1.200,00         | 13.300,00         | 1.200,00         | 13.300,00         | 4.700,00         | 13.300,00         |
| 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  | 66.043,00         | 66.043,00         | 8.000,03         | 35.817,48         | 8.000,03         | 35.817,48         | 0,00             | 27.817,45         |
| 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  | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção   | 5.250,00          | 5.250,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 42.903,00         | 48.301,00         | 3.225,00         | 14.636,50         | 3.225,00         | 14.636,50         | 3.225,00         | 14.636,50         |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 27.730,00         | 27.730,00         | 50,88            | 4.133,75          | 50,88            | 4.133,75          | 582,17           | 4.082,87          |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                              | 58.000,00         | 58.000,00         | 4.364,00         | 48.725,00         | 4.364,00         | 48.725,00         | 4.658,00         | 44.475,00         |
| 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>   | 22.550,00         | 22.550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4400.00 INVESTIMENTOS  | 22.550,00         | 22.550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.00 Aplicações Diretas   | 22.550,00         | 22.550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente   | 22.550,00         | 22.550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade:</b>   | <b>555.318,00</b> | <b>612.657,00</b> | <b>36.695,73</b> | <b>348.732,61</b> | <b>36.695,73</b> | <b>348.732,61</b> | <b>33.020,99</b> | <b>336.431,70</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>                      | 835.050,00          | 1.026.477,00        | 39.285,11        | 501.540,29        | 39.535,91        | 492.692,99        | 65.509,36        | 492.030,60        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 288.250,00          | 288.250,00          | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 288.250,00          | 288.250,00          | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado              | 147.250,00          | 147.250,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 93.000,00           | 93.000,00           | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         | 5.921,66         | 11.843,32         |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 546.800,00          | 738.227,00          | 33.363,45        | 489.696,97        | 33.614,25        | 480.849,67        | 59.587,70        | 480.187,28        |
| 3390.00 Aplicações Diretas                             | 546.800,00          | 738.227,00          | 33.363,45        | 489.696,97        | 33.614,25        | 480.849,67        | 59.587,70        | 480.187,28        |
| 3390.14 Diárias - Civil                                | 18.350,00           | 18.350,00           | 0,00             | 355,00            | 0,00             | 355,00            | 0,00             | 355,00            |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 181.050,00          | 163.520,00          | 3.826,06         | 65.082,52         | 3.826,06         | 65.082,52         | 30.215,19        | 65.082,52         |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 245.950,00          | 330.974,00          | 29.415,00        | 266.148,75        | 29.415,00        | 266.148,75        | 28.915,00        | 265.648,75        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.450,00           | 81.875,00           | 122,39           | 16.603,74         | 373,19           | 7.756,44          | 457,51           | 7.594,05          |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.93 Indenizações e Restituições                    | 1.000,00            | 141.508,00          | 0,00             | 141.506,96        | 0,00             | 141.506,96        | 0,00             | 141.506,96        |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 225.865,00          | 158.549,00          | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 225.865,00          | 158.549,00          | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 225.865,00          | 158.549,00          | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         | 0,00             | 51.175,14         |
| 4490.51 Obras e Instalações                            | 165.200,00          | 111.490,00          | 0,00             | 43.782,14         | 0,00             | 43.782,14         | 0,00             | 43.782,14         |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 60.665,00           | 47.059,00           | 0,00             | 7.393,00          | 0,00             | 7.393,00          | 0,00             | 7.393,00          |
| <b>Total da Unidade:</b>                               | <b>1.060.915,00</b> | <b>1.185.026,00</b> | <b>39.285,11</b> | <b>552.715,43</b> | <b>39.535,91</b> | <b>543.868,13</b> | <b>65.509,36</b> | <b>543.205,74</b> |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - 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>   | 1.669.243,00        | 2.496.320,00        | 306.587,13        | 2.294.908,49        | 306.587,13        | 2.294.908,49        | 276.726,84        | 2.149.288,88        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 840.168,00          | 952.027,00          | 85.362,10         | 883.060,05          | 85.362,10         | 883.060,05          | 82.362,10         | 880.060,05          |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 805.250,00          | 839.809,00          | 85.362,10         | 815.318,16          | 85.362,10         | 815.318,16          | 82.362,10         | 812.318,16          |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 100.000,00          | 100.000,00          | 10.504,00         | 91.799,39           | 10.504,00         | 91.799,39           | 10.504,00         | 91.799,39           |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 700.000,00          | 700.000,00          | 74.858,10         | 695.133,88          | 74.858,10         | 695.133,88          | 71.858,10         | 692.133,88          |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 5.250,00            | 39.809,00           | 0,00              | 28.384,89           | 0,00              | 28.384,89           | 0,00              | 28.384,89           |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 34.918,00           | 112.218,00          | 0,00              | 67.741,89           | 0,00              | 67.741,89           | 0,00              | 67.741,89           |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 34.918,00           | 112.218,00          | 0,00              | 67.741,89           | 0,00              | 67.741,89           | 0,00              | 67.741,89           |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 829.075,00          | 1.544.293,00        | 221.225,03        | 1.411.848,44        | 221.225,03        | 1.411.848,44        | 194.364,74        | 1.269.228,83        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 829.075,00          | 1.544.293,00        | 221.225,03        | 1.411.848,44        | 221.225,03        | 1.411.848,44        | 194.364,74        | 1.269.228,83        |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 3.465,00            | 9.001,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30 Material de Consumo   | 178.875,00          | 420.920,00          | 53.213,08         | 393.614,68          | 53.213,08         | 393.614,68          | 48.190,31         | 363.812,07          |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 420.790,00          | 876.818,00          | 145.727,00        | 859.788,93          | 145.727,00        | 859.788,93          | 120.140,00        | 746.971,93          |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 221.945,00          | 221.945,00          | 22.284,95         | 150.937,00          | 22.284,95         | 150.937,00          | 26.034,43         | 150.937,00          |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00            | 12.609,00           | 0,00              | 7.507,83            | 0,00              | 7.507,83            | 0,00              | 7.507,83            |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.883.525,00        | 911.040,00          | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 1.883.525,00        | 911.040,00          | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 1.883.525,00        | 911.040,00          | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 1.848.875,00        | 876.390,00          | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           | 0,00              | 37.049,59           |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 11.550,00           | 11.550,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 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>3.552.768,00</b> | <b>3.407.360,00</b> | <b>306.587,13</b> | <b>2.331.958,08</b> | <b>306.587,13</b> | <b>2.331.958,08</b> | <b>276.726,84</b> | <b>2.186.338,47</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>                      | 953.942,00        | 1.262.528,00        | 125.607,06        | 899.293,74        | 125.607,06        | 899.293,74        | 133.874,48        | 888.548,74        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 489.923,00        | 493.022,00          | 37.532,42         | 359.866,26        | 37.532,42         | 359.866,26        | 37.532,42         | 359.866,26        |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 489.923,00        | 493.022,00          | 37.532,42         | 359.866,26        | 37.532,42         | 359.866,26        | 37.532,42         | 359.866,26        |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas                      | 150.000,00        | 150.000,00          | 6.867,81          | 65.244,20         | 6.867,81          | 65.244,20         | 6.867,81          | 65.244,20         |
| 3190.03 Pensões  | 15.000,00         | 15.000,00           | 1.045,00          | 9.921,50          | 1.045,00          | 9.921,50          | 1.045,00          | 9.921,50          |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado              | 10.973,00         | 14.072,00           | 1.506,00          | 14.070,50         | 1.506,00          | 14.070,50         | 1.506,00          | 14.070,50         |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 277.200,00        | 277.200,00          | 28.113,61         | 270.630,06        | 28.113,61         | 270.630,06        | 28.113,61         | 270.630,06        |
| 3190.13 Obrigações Patronais                           | 31.500,00         | 31.500,00           | 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              |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 464.019,00        | 769.506,00          | 88.074,64         | 539.427,48        | 88.074,64         | 539.427,48        | 96.342,06         | 528.682,48        |
| 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                             | 457.089,00        | 762.576,00          | 88.074,64         | 539.427,48        | 88.074,64         | 539.427,48        | 96.342,06         | 528.682,48        |
| 3390.14 Diárias - Civil                                | 14.009,00         | 14.009,00           | 80,00             | 910,00            | 80,00             | 910,00            | 0,00              | 830,00            |
| 3390.30 Material de Consumo                            | 170.000,00        | 232.973,00          | 30.185,37         | 181.368,90        | 30.185,37         | 181.368,90        | 32.680,48         | 180.618,90        |
| 3390.35 Serviços de Consultoria                        | 62.500,00         | 81.001,00           | 10.500,00         | 71.000,00         | 10.500,00         | 71.000,00         | 14.500,00         | 71.000,00         |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 29.550,00         | 131.648,00          | 20.320,00         | 113.647,44        | 20.320,00         | 113.647,44        | 16.859,00         | 106.457,44        |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.000,00        | 286.078,00          | 26.989,27         | 161.835,12        | 26.989,27         | 161.835,12        | 32.302,58         | 159.110,12        |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 6.930,00          | 14.767,00           | 0,00              | 10.666,02         | 0,00              | 10.666,02         | 0,00              | 10.666,02         |
| 3390.93 Indenizações e Restituições                    | 2.100,00          | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 10.775,00         | 28.901,00           | 5.030,00          | 22.419,94         | 5.030,00          | 22.419,94         | 0,00              | 16.440,94         |
| 4400.00 INVESTIMENTOS                                  | 10.775,00         | 28.901,00           | 5.030,00          | 22.419,94         | 5.030,00          | 22.419,94         | 0,00              | 16.440,94         |
| 4490.00 Aplicações Diretas                             | 10.775,00         | 28.901,00           | 5.030,00          | 22.419,94         | 5.030,00          | 22.419,94         | 0,00              | 16.440,94         |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente             | 10.775,00         | 28.901,00           | 5.030,00          | 22.419,94         | 5.030,00          | 22.419,94         | 0,00              | 16.440,94         |
| <b>Total da Unidade:</b>                               | <b>964.717,00</b> | <b>1.291.429,00</b> | <b>130.637,06</b> | <b>921.713,68</b> | <b>130.637,06</b> | <b>921.713,68</b> | <b>133.874,48</b> | <b>904.989,68</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 950.174,00          | 579.463,55        | 20.646,44        | 195.846,67        | 20.646,44        | 195.846,67        | 26.090,48        | 195.802,68        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 232.575,00          | 249.264,00        | 14.139,44        | 138.756,37        | 14.139,44        | 138.756,37        | 14.139,44        | 138.756,37        |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 212.575,00          | 222.883,00        | 14.139,44        | 133.215,61        | 14.139,44        | 133.215,61        | 14.139,44        | 133.215,61        |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado   | 17.325,00           | 17.325,00         | 1.700,00         | 16.522,50         | 1.700,00         | 16.522,50         | 1.700,00         | 16.522,50         |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 190.000,00          | 190.000,00        | 12.439,44        | 108.800,47        | 12.439,44        | 108.800,47        | 12.439,44        | 108.800,47        |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 5.250,00            | 15.558,00         | 0,00             | 7.892,64          | 0,00             | 7.892,64          | 0,00             | 7.892,64          |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 20.000,00           | 26.381,00         | 0,00             | 5.540,76          | 0,00             | 5.540,76          | 0,00             | 5.540,76          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 20.000,00           | 26.381,00         | 0,00             | 5.540,76          | 0,00             | 5.540,76          | 0,00             | 5.540,76          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 717.599,00          | 330.199,55        | 6.507,00         | 57.090,30         | 6.507,00         | 57.090,30         | 11.951,04        | 57.046,31         |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 717.599,00          | 330.199,55        | 6.507,00         | 57.090,30         | 6.507,00         | 57.090,30         | 11.951,04        | 57.046,31         |
| 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           | 41.666,00         | 5.493,35         | 15.819,65         | 5.493,35         | 15.819,65         | 9.493,35         | 15.819,65         |
| 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            | 1.733,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 56.595,00           | 70.763,00         | 822,00           | 24.747,00         | 822,00           | 24.747,00         | 2.262,00         | 24.741,00         |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 614.882,00          | 196.350,55        | 191,65           | 11.732,76         | 191,65           | 11.732,76         | 195,69           | 11.694,77         |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00            | 8.292,00          | 0,00             | 4.790,89          | 0,00             | 4.790,89          | 0,00             | 4.790,89          |
| 3390.93 Indenizações e Restituições   | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 410.775,00          | 80.775,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 410.775,00          | 80.775,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 410.775,00          | 80.775,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.51 Obras e Instalações   | 350.000,00          | 60.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente  | 60.775,00           | 20.775,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>1.360.949,00</b> | <b>660.238,55</b> | <b>20.646,44</b> | <b>195.846,67</b> | <b>20.646,44</b> | <b>195.846,67</b> | <b>26.090,48</b> | <b>195.802,68</b> |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>   | 246.243,00        | 340.965,00        | 14.833,10        | 196.341,77        | 14.833,10        | 196.341,77        | 15.373,10        | 194.281,77        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 91.812,00         | 119.314,00        | 8.023,10         | 93.986,07         | 8.023,10         | 93.986,07         | 8.023,10         | 93.986,07         |
| 3190.00 Aplicações Diretas  | 86.562,00         | 110.984,00        | 8.023,10         | 91.143,09         | 8.023,10         | 91.143,09         | 8.023,10         | 91.143,09         |
| 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         | 84.430,00         | 8.023,10         | 84.428,97         | 8.023,10         | 84.428,97         | 8.023,10         | 84.428,97         |
| 3190.13 Obrigações Patronais  | 5.250,00          | 14.542,00         | 0,00             | 6.714,12          | 0,00             | 6.714,12          | 0,00             | 6.714,12          |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 5.250,00          | 8.330,00          | 0,00             | 2.842,98          | 0,00             | 2.842,98          | 0,00             | 2.842,98          |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)   | 5.250,00          | 8.330,00          | 0,00             | 2.842,98          | 0,00             | 2.842,98          | 0,00             | 2.842,98          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 154.431,00        | 221.651,00        | 6.810,00         | 102.355,70        | 6.810,00         | 102.355,70        | 7.350,00         | 100.295,70        |
| 3390.00 Aplicações Diretas  | 154.431,00        | 221.651,00        | 6.810,00         | 102.355,70        | 6.810,00         | 102.355,70        | 7.350,00         | 100.295,70        |
| 3390.14 Diárias - Civil   | 2.310,00          | 2.310,00          | 180,00           | 360,00            | 180,00           | 360,00            | 180,00           | 360,00            |
| 3390.30 Material de Consumo   | 24.635,00         | 47.547,00         | 2.575,00         | 36.899,70         | 2.575,00         | 36.899,70         | 2.575,00         | 36.899,70         |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 46.550,00         | 57.096,00         | 1.200,00         | 22.095,00         | 1.200,00         | 22.095,00         | 0,00             | 20.895,00         |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 80.936,00         | 114.698,00        | 2.855,00         | 43.001,00         | 2.855,00         | 43.001,00         | 4.595,00         | 42.141,00         |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 174.430,00        | 186.211,00        | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         |
| 4400.00 INVESTIMENTOS   | 174.430,00        | 186.211,00        | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         |
| 4490.00 Aplicações Diretas  | 174.430,00        | 186.211,00        | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         |
| 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  | 58.930,00         | 70.711,00         | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         | 0,00             | 13.780,00         |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>420.673,00</b> | <b>527.176,00</b> | <b>14.833,10</b> | <b>210.121,77</b> | <b>14.833,10</b> | <b>210.121,77</b> | <b>15.373,10</b> | <b>208.061,77</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9900.00 Reserva de Contingência        | 500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9999.99 Reserva de Contingência        | 500.000,00        | 0,00        | 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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        | 297.390,00        | 13.718,70        | 144.224,02        | 15.154,55        | 140.115,71        | 13.846,55        | 138.807,71        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 61.135,00         | 106.906,00        | 7.308,00         | 68.771,96         | 7.308,00         | 68.771,96         | 6.000,00         | 67.463,96         |
| 3190.00 Aplicações Diretas                                     | 61.135,00         | 106.906,00        | 7.308,00         | 68.771,96         | 7.308,00         | 68.771,96         | 6.000,00         | 67.463,96         |
| 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         | 78.001,00         | 6.000,00         | 57.000,00         | 6.000,00         | 57.000,00         | 6.000,00         | 57.000,00         |
| 3190.13 Obrigações Patronais                                   | 7.508,00          | 17.008,00         | 1.308,00         | 11.771,96         | 1.308,00         | 11.771,96         | 0,00             | 10.463,96         |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 202.199,00        | 190.484,00        | 6.410,70         | 75.452,06         | 7.846,55         | 71.343,75         | 7.846,55         | 71.343,75         |
| 3390.00 Aplicações Diretas                                     | 202.199,00        | 190.484,00        | 6.410,70         | 75.452,06         | 7.846,55         | 71.343,75         | 7.846,55         | 71.343,75         |
| 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             | 2.248,60          | 0,00             | 2.248,60          | 0,00             | 2.248,60          |
| 3390.35 Serviços de Consultoria                                | 42.000,00         | 74.500,00         | 6.000,00         | 56.500,00         | 6.000,00         | 56.500,00         | 6.000,00         | 56.500,00         |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 61.215,00         | 47.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 86.856,00         | 56.856,00         | 410,70           | 16.703,46         | 1.846,55         | 12.595,15         | 1.846,55         | 12.595,15         |
| <b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | 23.100,00         | 3.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4400.00 INVESTIMENTOS  | 23.100,00         | 3.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.00 Aplicações Diretas                                     | 23.100,00         | 3.600,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.51 Obras e Instalações                                    | 11.550,00         | 2.050,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente                     | 11.550,00         | 1.550,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>9000.00 Reserva de Contingência</b>                         | 216.000,00        | 169.965,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 9900.00 Reserva de Contingência                                | 216.000,00        | 169.965,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 9999.99 Reserva de Contingência                                | 216.000,00        | 169.965,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total da Unidade:</b>                                       | <b>502.434,00</b> | <b>470.955,00</b> | <b>13.718,70</b> | <b>144.224,02</b> | <b>15.154,55</b> | <b>140.115,71</b> | <b>13.846,55</b> | <b>138.807,71</b> |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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        | 2.340.994,00        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 2.271.800,00        | 2.330.494,00        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        |
| 3190.00 Aplicações Diretas                        | 2.271.800,00        | 2.330.494,00        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        | 231.543,01        | 2.136.653,38        |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas                 | 2.114.300,00        | 2.114.300,00        | 207.849,52        | 1.920.981,99        | 207.849,52        | 1.920.981,99        | 207.849,52        | 1.920.981,99        |
| 3190.03 Pensões                                   | 157.500,00          | 216.194,00          | 23.693,49         | 215.671,39          | 23.693,49         | 215.671,39          | 23.693,49         | 215.671,39          |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 10.500,00           | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3390.00 Aplicações Diretas                        | 10.500,00           | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais           | 10.500,00           | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>9000.00 Reserva de Contingência</b>            | 107.246,00          | 107.246,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 9900.00 Reserva de Contingência                   | 107.246,00          | 107.246,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 9999.99 Reserva de Contingência                   | 107.246,00          | 107.246,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Unidade:</b>                          | <b>2.389.546,00</b> | <b>2.448.240,00</b> | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> | <b>231.543,01</b> | <b>2.136.653,38</b> |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:22:08)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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           | 558.785,00           | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 575.500,00           | 548.285,00           | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             |
| 3190.00 Aplicações Diretas                             | 575.500,00           | 548.285,00           | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas                      | 525.000,00           | 497.785,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.03 Pensões  | 50.500,00            | 50.500,00            | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             | 1.045,68            | 9.933,96             |
| 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>558.785,00</b>    | <b>1.045,68</b>     | <b>9.933,96</b>      | <b>1.045,68</b>     | <b>9.933,96</b>      | <b>1.045,68</b>     | <b>9.933,96</b>      |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>40.648.148,00</b> | <b>40.668.148,00</b> | <b>2.928.346,22</b> | <b>25.230.051,36</b> | <b>2.979.048,88</b> | <b>24.770.446,33</b> | <b>3.223.865,38</b> | <b>23.768.152,67</b> |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>(352.126,68)</b>         | <b>165.916,37</b> | <b>1.495.056,58</b> | <b>162.493,07</b> | <b>1.792.946,67</b> | <b>(617.041,53)</b>   |
| <b>Contas Devedoras (Ativo)</b>   | <b>(20.542,71)</b>          | <b>8.622,21</b>   | <b>37.637,56</b>    | <b>5.545,96</b>   | <b>54.125,18</b>    | <b>(4.055,09)</b>     |
| <b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b> | <b>12.322,05</b>            | <b>1.417,25</b>   | <b>4.014,73</b>     | <b>476,00</b>     | <b>8.469,74</b>     | <b>16.777,06</b>      |
| 000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)   | 12.322,05                   | 1.417,25          | 4.014,73            | 476,00            | 8.469,74            | 16.777,06             |
| <b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b> | <b>(16.577,31)</b>          | <b>934,96</b>     | <b>9.183,90</b>     | <b>889,96</b>     | <b>11.130,39</b>    | <b>(14.630,82)</b>    |
| 000009 Salario Familia - INSS (PMAB)  | (1.404,33)                  | 934,96            | 5.969,50            | 889,96            | 7.240,79            | (133,04)              |
| 000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)  | (15.172,98)                 | 0,00              | 3.214,40            | 0,00              | 3.889,60            | (14.497,78)           |
| <b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b> | <b>(16.287,45)</b>          | <b>6.270,00</b>   | <b>24.438,93</b>    | <b>4.180,00</b>   | <b>34.525,05</b>    | <b>(6.201,33)</b>     |
| 000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)   | (3.966,03)                  | 0,00              | 1.149,20            | 0,00              | 2.298,40            | (2.816,83)            |
| 000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)  | (12.321,42)                 | 6.270,00          | 23.289,73           | 4.180,00          | 32.226,65           | (3.384,50)            |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>  | <b>(331.583,97)</b>         | <b>157.294,16</b> | <b>1.457.419,02</b> | <b>156.947,11</b> | <b>1.738.821,49</b> | <b>(612.986,44)</b>   |
| <b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018</b>   | <b>(781.555,91)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>359.368,67</b>   | <b>(1.140.924,58)</b> |
| 000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)   | (2.172,00)                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (2.172,00)            |
| 000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)   | (430.559,12)                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (430.559,12)          |
| 000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)   | (289.415,87)                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (289.415,87)          |
| 000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)                               | (37.865,43)                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (37.865,43)           |
| 000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)                                       | (3.676,10)                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (3.676,10)            |
| 000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)                               | (9.650,00)                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (9.650,00)            |
| 000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)  | (8.217,39)                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (8.217,39)            |
| <b>2019</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>359.368,67</b>   | <b>(359.368,67)</b>   |
| 000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 17.311,31           | (17.311,31)           |
| 000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25.224,99           | (25.224,99)           |
| 000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 40.513,53           | (40.513,53)           |
| 000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 143.449,53          | (143.449,53)          |
| 000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 724,00              | (724,00)              |
| 000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 363,61              | (363,61)              |
| 000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 32.300,00           | (32.300,00)           |
| 000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 24.232,65           | (24.232,65)           |
| 000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)                         | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.550,98           | (10.550,98)           |
| 000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 56.689,47           | (56.689,47)           |
| 000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 8.008,60            | (8.008,60)            |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>(352.126,68)</b>         | <b>165.916,37</b> | <b>1.495.056,58</b> | <b>162.493,07</b> | <b>1.792.946,67</b> | <b>(617.041,53)</b> |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>  | <b>(331.583,97)</b>         | <b>157.294,16</b> | <b>1.457.419,02</b> | <b>156.947,11</b> | <b>1.738.821,49</b> | <b>(612.986,44)</b> |
| <b>6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                | <b>81.202,67</b>            | <b>37.777,85</b>  | <b>331.157,95</b>   | <b>37.559,78</b>  | <b>311.498,44</b>   | <b>100.862,18</b>   |
| 000001 INSS (PMAB)  | 81.158,85                   | 37.214,57         | 325.894,99          | 37.559,78         | 306.798,76          | 100.255,08          |
| 000003 INSS (IPREV)   | 43,82                       | 563,28            | 5.262,96            | 0,00              | 4.699,68            | 607,10              |
| <b>7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b> | <b>73.252,20</b>            | <b>56.145,77</b>  | <b>511.658,04</b>   | <b>56.181,31</b>  | <b>510.279,31</b>   | <b>74.630,93</b>    |
| 000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)   | 73.252,20                   | 56.145,77         | 511.658,04          | 56.181,31         | 510.279,31          | 74.630,93           |
| <b>9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>6.986,78</b>   | <b>59.084,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>59.084,53</b>    |
| 000002 IRRF (IPREV)   | 0,00                        | 6.986,78          | 59.084,53           | 0,00              | 0,00                | 59.084,53           |
| <b>10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>             | <b>222.054,25</b>           | <b>408,94</b>     | <b>3.712,46</b>     | <b>100,00</b>     | <b>3.937,78</b>     | <b>221.828,93</b>   |
| 000015 Aluguel Judicial (PMAB)  | 300,00                      | 100,00            | 900,00              | 100,00            | 700,00              | 500,00              |
| 000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)   | 206.244,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 206.244,00          |
| 000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)   | 11.305,64                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.320,14            | 9.985,50            |
| 000039 SINDACS (PMAB)   | 4.460,61                    | 212,94            | 1.916,46            | 0,00              | 1.277,64            | 5.099,43            |
| 000049 SINDCONAM (PMAB)   | (256,00)                    | 96,00             | 896,00              | 0,00              | 640,00              | 0,00                |
| <b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b> | <b>14.209,72</b>            | <b>1.735,05</b>   | <b>13.956,00</b>    | <b>2.822,20</b>   | <b>10.628,08</b>    | <b>17.537,64</b>    |
| 000017 Pensão Alimentícia (PMAB)  | 14.209,72                   | 1.735,05          | 13.956,00           | 2.822,20          | 10.628,08           | 17.537,64           |
| <b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>          | <b>59.253,10</b>            | <b>54.239,77</b>  | <b>537.850,04</b>   | <b>60.283,82</b>  | <b>543.109,21</b>   | <b>53.993,93</b>    |
| 000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)  | 18.978,93                   | 13.609,17         | 122.553,23          | 13.933,07         | 121.889,04          | 19.643,12           |
| 000027 Banco Gerador Consig (PMAB)  | (2.478,14)                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | (2.478,14)          |
| 000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)  | 107.160,75                  | 40.149,63         | 410.968,08          | 45.869,78         | 416.891,44          | 101.237,39          |
| 000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)   | (64.408,44)                 | 480,97            | 4.328,73            | 480,97            | 4.328,73            | (64.408,44)         |
| <b>Transferências Financeiras</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>82.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   | <b>738.000,00</b>   |
| <b>Contas Devedoras (Ativo)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>82.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   | <b>738.000,00</b>   |
| <b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>82.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>   | <b>738.000,00</b>   |
| 000002 DUODÉCIMO (PMAB)   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 82.000,00         | 738.000,00          | 738.000,00          |
| <b>Total Geral</b>  | <b>(352.126,68)</b>         | <b>165.916,37</b> | <b>1.495.056,58</b> | <b>244.493,07</b> | <b>2.530.946,67</b> | <b>120.958,47</b>   |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - 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 |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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           |
| <b>1000.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  |        | <b>36.038.432,00</b> | <b>2.679.154,46</b> | <b>25.966.528,93</b> | <b>0,00</b> | <b>10.071.903,07</b> |
| <b>1100.00.00.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                 |        | <b>646.315,00</b>    | <b>58.456,36</b>    | <b>552.125,59</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.189,41</b>     |
| <b>1110.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>  |        | <b>585.860,00</b>    | <b>52.514,38</b>    | <b>525.814,59</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.045,41</b>     |
| 1113.00.00.00        | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            |        | 300.000,00           | 31.524,25           | 305.767,56           | 5.767,56    | 0,00                 |
| 1113.03.00.00        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  |        | 300.000,00           | 31.524,25           | 305.767,56           | 5.767,56    | 0,00                 |
| 0001 1113.03.11.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                 |        | 300.000,00           | 31.524,25           | 305.767,56           | 5.767,56    | 0,00                 |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 180.000,00           | 20.868,94           | 204.329,58           | 24.329,58   | 0,00                 |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 75.000,00            | 8.695,43            | 85.137,71            | 10.137,71   | 0,00                 |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 45.000,00            | 5.217,15            | 51.081,79            | 6.081,79    | 0,00                 |
| 1118.00.00.00        | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                                   |        | 285.860,00           | 20.990,13           | 220.047,03           | 0,00        | 65.812,97            |
| 1118.01.00.00        | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                             |        | 50.960,00            | 0,00                | 19.379,39            | 0,00        | 31.580,61            |
| 0002 1118.01.11.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                           |        | 34.650,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 34.650,00            |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 20.790,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 20.790,00            |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 8.663,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 8.663,00             |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 14,99% | 5.197,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 5.197,00             |
| 0003 1118.01.12.01   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                           |        | 3.000,00             | 0,00                | 11.741,38            | 8.741,38    | 0,00                 |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 1.800,00             | 0,00                | 7.044,82             | 5.244,82    | 0,00                 |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 750,00               | 0,00                | 2.935,34             | 2.185,34    | 0,00                 |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 450,00               | 0,00                | 1.761,22             | 1.311,22    | 0,00                 |
| 0004 1118.01.13.01   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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                 | 0,00        | 2.310,00             |
| 0005 1118.01.14.01   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e |        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 3.000,00             |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 1.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1.800,00             |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 750,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 750,00               |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 450,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 450,00               |
| 0006 1118.01.41.00   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  |        | 5.000,00             | 0,00                | 7.638,01             | 2.638,01    | 0,00                 |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 3.000,00             | 0,00                | 4.582,81             | 1.582,81    | 0,00                 |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 1.250,00             | 0,00                | 1.909,50             | 659,50      | 0,00                 |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 750,00               | 0,00                | 1.145,70             | 395,70      | 0,00                 |
| 0007 1118.01.42.01   | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  |        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 3.000,00             |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 1.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1.800,00             |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 750,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 750,00               |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 450,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 450,00               |
| 1118.02.00.00        | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                    |        | 234.900,00           | 20.990,13           | 200.667,64           | 0,00        | 34.232,36            |
| 0008 1118.02.31.00   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |        | 207.900,00           | 19.785,74           | 190.460,27           | 0,00        | 17.439,73            |
| 1001                 | Recursos Ordinários  | 60%    | 124.740,00           | 11.672,40           | 125.948,41           | 1.208,41    | 0,00                 |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                   | 25%    | 51.975,00            | 4.863,58            | 52.479,32            | 504,32      | 0,00                 |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                      | 15%    | 31.185,00            | 2.918,02            | 31.486,54            | 301,54      | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |                      |   |                     |                  |                   |             |                   |
| 0009              | 1118.02.31.02        | 20.000,00   | 1.204,39            | 10.207,37        | 0,00              | 9.792,63    |                   |
|                   | 1001                 | 12.000,00   | 1.176,82            | 7.298,19         | 0,00              | 4.701,81    |                   |
|                   | 1111                 | 5.000,00  | 490,34              | 3.040,99         | 0,00              | 1.959,01    |                   |
|                   | 1211                 | 3.000,00  | 294,20              | 1.824,55         | 0,00              | 1.175,45    |                   |
| 0010              | 1118.02.32.01        | 2.000,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 2.000,00    |                   |
|                   | 1001                 | 1.200,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.200,00    |                   |
|                   | 1111                 | 500,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 500,00      |                   |
|                   | 1211                 | 300,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 300,00      |                   |
| 0011              | 1118.02.33.01        | 5.000,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 5.000,00    |                   |
|                   | 1001                 | 3.000,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 3.000,00    |                   |
|                   | 1111                 | 1.250,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.250,00    |                   |
|                   | 1211                 | 750,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 750,00      |                   |
|                   | <b>1120.00.00.00</b> | <b>Taxas</b>  | <b>60.455,00</b>    | <b>5.941,98</b>  | <b>26.311,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.144,00</b>  |
|                   | 1121.00.00.00        | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia  | 48.905,00           | 5.941,98         | 23.121,57         | 0,00        | 25.783,43         |
|                   | 1121.01.00.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 48.905,00           | 5.941,98         | 23.121,57         | 0,00        | 25.783,43         |
| 0012              | 1121.01.11.00        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal  | 48.905,00           | 5.941,98         | 23.121,57         | 0,00        | 25.783,43         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 48.905,00           | 0,00             | 23.121,57         | 0,00        | 25.783,43         |
|                   | 1122.00.00.00        | Taxas Pela Prestação de Serviços  | 11.550,00           | 0,00             | 3.189,43          | 0,00        | 8.360,57          |
|                   | 1122.01.00.00        | Taxas pela Prestação de Serviços  | 11.550,00           | 0,00             | 3.189,43          | 0,00        | 8.360,57          |
| 0013              | 1122.01.11.00        | Taxas pela Prestação de Serviços – Principal  | 11.550,00           | 0,00             | 3.189,43          | 0,00        | 8.360,57          |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 11.550,00           | 0,00             | 3.189,43          | 0,00        | 8.360,57          |
|                   | <b>1200.00.00.00</b> | <b>Contribuições</b>  | <b>1.275.412,00</b> | <b>57.042,24</b> | <b>518.309,85</b> | <b>0,00</b> | <b>757.102,15</b> |
|                   | <b>1210.00.00.00</b> | <b>Contribuições Sociais</b>  | <b>864.100,00</b>   | <b>57.042,24</b> | <b>518.309,85</b> | <b>0,00</b> | <b>345.790,15</b> |
|                   | 1218.00.00.00        | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                                       | 864.100,00          | 57.042,24        | 518.309,85        | 0,00        | 345.790,15        |
|                   | 1218.01.00.00        | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 864.100,00          | 57.042,24        | 518.309,85        | 0,00        | 345.790,15        |
| 0014              | 1218.01.11.01        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro   | 650.000,00          | 47.939,08        | 434.691,93        | 0,00        | 215.308,07        |
|                   | 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro   | 650.000,00          | 47.898,34        | 482.590,27        | 0,00        | 167.409,73        |
| 0015              | 1218.01.11.02        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro   | 12.000,00           | 860,93           | 8.030,54          | 0,00        | 3.969,46          |
|                   | 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro   | 12.000,00           | 860,93           | 8.891,47          | 0,00        | 3.108,53          |
| 0016              | 1218.01.11.03        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário                                   | 200.000,00          | 8.242,23         | 75.587,38         | 0,00        | 124.412,62        |
|                   | 1410                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário   | 200.000,00          | 8.247,43         | 83.834,81         | 0,00        | 116.165,19        |
| 0017              | 1218.01.11.04        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário                                       | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
|                   | 1410                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário   | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
| 0018              | 1218.01.12.01        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura                                 | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
|                   | 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro   | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
| 0019              | 1218.01.12.02        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.                             | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 100,00            |
|                   | 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro   | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 100,00            |
|                   | <b>1240.00.00.00</b> | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                 | <b>411.312,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>411.312,00</b> |
| 0020              | 1240.00.11.01        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 411.312,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 411.312,00        |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 411.312,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 411.312,00        |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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>1300.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>933.799,00</b>    | <b>1.006,42</b>     | <b>184.011,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>749.787,43</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, Laudêmiolos, Tarifas de Ocupação   | 2.079,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.079,00            |
| 0021 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>931.720,00</b>    | <b>1.006,42</b>     | <b>184.011,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>747.708,43</b>   |
| 1321.00.00.00        | Juros e Correções Monetárias   | 931.720,00           | 1.006,42            | 184.011,57           | 0,00        | 747.708,43          |
| 0022 1321.00.11.00   | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal   | 41.580,00            | 74,22               | 4.244,90             | 0,00        | 37.335,10           |
| 1112                 | Transferências do FUNDEB 60% 100%  | 41.580,00            | 95,80               | 4.340,70             | 0,00        | 37.239,30           |
| 0023 1321.00.11.02   | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB   | 20.000,00            | 34,30               | 3.123,60             | 0,00        | 16.876,40           |
| 1112                 | Transferências do FUNDEB 60% 60%   | 12.000,00            | 28,96               | 1.742,27             | 0,00        | 10.257,73           |
| 1113                 | Transferências do FUNDEB 40% 40%   | 8.000,00             | 19,30               | 1.161,54             | 0,00        | 6.838,46            |
| 0024 1321.00.11.03   | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude                                       | 57.750,00            | 0,46                | 175,77               | 0,00        | 57.574,23           |
| 1001                 | Recursos Ordinários 100%   | 57.750,00            | 5,21                | 180,98               | 0,00        | 57.569,02           |
| 0025 1321.00.11.05   | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo                                       | 3.150,00             | 32,13               | 1.052,90             | 0,00        | 2.097,10            |
| 1001                 | Recursos Ordinários 100%   | 3.150,00             | 45,20               | 1.098,10             | 0,00        | 2.051,90            |
| 0026 1321.00.11.07   | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados  | 9.240,00             | 165,85              | 7.229,74             | 0,00        | 2.010,26            |
| 1001                 | Recursos Ordinários 100%   | 9.240,00             | 189,51              | 7.419,22             | 0,00        | 1.820,78            |
| 0027 1321.00.41.01   | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100% | 400.000,00           | 1,57                | 59.073,88            | 0,00        | 340.926,12          |
| 1420                 | Plano Financeiro   | 400.000,00           | 1.789,54            | 60.863,42            | 0,00        | 339.136,58          |
| 0028 1321.00.41.02   | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100% | 400.000,00           | 697,89              | 109.110,78           | 0,00        | 290.889,22          |
| 1410                 | Plano Previdenciário   | 400.000,00           | 1.611,94            | 110.722,72           | 0,00        | 289.277,28          |
| <b>1600.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>36.960,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>36.960,00</b>    |
| <b>1610.00.00.00</b> | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>  | <b>36.960,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>36.960,00</b>    |
| 1610.01.00.00        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 2.310,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.310,00            |
| 0029 1610.01.11.00   | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – 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           |
| 0030 1610.02.11.00   | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – 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>1700.00.00.00</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  | <b>33.050.946,00</b> | <b>2.562.649,44</b> | <b>24.697.061,32</b> | <b>0,00</b> | <b>8.353.884,68</b> |
| <b>1710.00.00.00</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>   | <b>21.600.148,00</b> | <b>1.704.825,93</b> | <b>17.334.603,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4.265.544,51</b> |
| 1718.00.00.00        | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 21.600.148,00        | 1.704.825,93        | 17.334.603,49        | 0,00        | 4.265.544,51        |
| 1718.01.00.00        | Participação na Receita da União   | 15.023.078,00        | 633.746,43          | 8.459.801,09         | 0,00        | 6.563.276,91        |
| 0031 1718.01.21.00   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal                                       | 14.000.000,00        | 633.686,44          | 7.958.014,17         | 0,00        | 6.041.985,83        |
| 1001                 | Recursos Ordinários 58,55%   | 8.198.218,00         | 499.247,75          | 5.158.665,05         | 0,00        | 3.039.552,95        |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%  | 2.480.297,00         | 151.010,72          | 1.560.375,02         | 0,00        | 919.921,98          |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%   | 3.321.485,00         | 202.427,70          | 2.091.660,27         | 0,00        | 1.229.824,73        |
| 0032 1718.01.31.00   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 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           |
| 0033 1718.01.41.00   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de                                    | 550.000,00           | 0,00                | 501.714,34           | 0,00        | 48.285,66           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Receitas          |               |  | Prevista | No Mês       | Até o Mês  | Para Mais    | Para Menos |
|-------------------|---------------|--|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| Fonte de Recursos |               |  |          |              |            |              |            |
|                   | 1001          | Recursos Ordinários                        | 60%      | 330.000,00   | 0,00       | 301.028,61   | 28.971,39  |
|                   | 1111          | Receitas de Impostos e de                  | 25%      | 137.500,00   | 0,00       | 125.428,59   | 12.071,41  |
|                   |               | Transferência de Impostos -                |          |              |            |              |            |
|                   |               | Educação *                                 |          |              |            |              |            |
|                   | 1211          | Receitas de Impostos e de                  | 15%      | 82.500,00    | 0,00       | 75.257,14    | 7.242,86   |
|                   |               | Transferência de Impostos - Saúde *        |          |              |            |              |            |
| 0034              | 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade  |          | 578,00       | 59,99      | 72,58        | 505,42     |
|                   |               | Territorial Rural – Principal              |          |              |            |              |            |
|                   | 1001          | Recursos Ordinários                        | 60%      | 347,00       | 186,71     | 230,25       | 116,75     |
|                   | 1111          | Receitas de Impostos e de                  | 25,09%   | 145,00       | 78,07      | 96,28        | 48,72      |
|                   |               | Transferência de Impostos -                |          |              |            |              |            |
|                   |               | Educação *                                 |          |              |            |              |            |
|                   | 1211          | Receitas de Impostos e de                  | 14,9%    | 86,00        | 46,40      | 57,23        | 28,77      |
|                   |               | Transferência de Impostos - Saúde *        |          |              |            |              |            |
|                   | 1718.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira    |          | 180.000,00   | 16.663,56  | 129.986,28   | 50.013,72  |
|                   |               | pela Exploração de Recursos Naturais       |          |              |            |              |            |
| 0035              | 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – |          | 180.000,00   | 16.663,56  | 129.986,28   | 50.013,72  |
|                   |               | FEP – Principal                            |          |              |            |              |            |
|                   | 1001          | Recursos Ordinários                        | 100%     | 180.000,00   | 18.369,20  | 148.355,48   | 31.644,52  |
|                   | 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único |          | 3.958.470,00 | 507.699,93 | 5.789.921,05 | 0,00       |
|                   |               | de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo    |          |              |            |              |            |
|                   |               | Bloco Custeio das Ações e Serviços         |          |              |            |              |            |
|                   |               | Públicos de Saúde                          |          |              |            |              |            |
| 0036              | 1718.03.11.01 | Saúde Bucal                                |          | 231.000,00   | 0,00       | 50.175,00    | 180.825,00 |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 231.000,00   | 0,00       | 50.175,00    | 180.825,00 |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0037              | 1718.03.11.02 | Agente Comunitário de Saúde                |          | 350.000,00   | 32.200,00  | 289.000,00   | 61.000,00  |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 350.000,00   | 32.200,00  | 321.200,00   | 28.800,00  |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0038              | 1718.03.11.03 | Equipe de Saúde da Família - ESF           |          | 450.000,00   | 0,00       | 53.475,00    | 396.525,00 |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 450.000,00   | 0,00       | 53.475,00    | 396.525,00 |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0039              | 1718.03.11.04 | Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF    |          | 240.000,00   | 0,00       | 20.000,00    | 220.000,00 |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 240.000,00   | 0,00       | 20.000,00    | 220.000,00 |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0040              | 1718.03.11.05 | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade |          | 270.000,00   | 0,00       | 26.356,56    | 243.643,44 |
|                   |               | da Atenção Básica                          |          |              |            |              |            |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 270.000,00   | 0,00       | 26.356,56    | 243.643,44 |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0041              | 1718.03.11.11 | Teto Municipal Brasil Sorridente           |          | 90.000,00    | 7.500,00   | 60.000,00    | 30.000,00  |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 90.000,00    | 7.500,00   | 67.500,00    | 22.500,00  |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0042              | 1718.03.11.13 | Incentivo Academia da Saúde                |          | 36.000,00    | 3.000,00   | 24.000,00    | 12.000,00  |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 36.000,00    | 3.000,00   | 27.000,00    | 9.000,00   |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0043              | 1718.03.11.15 | Outros Programas do SUS                    |          | 120.000,00   | 0,00       | 0,00         | 120.000,00 |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 120.000,00   | 0,00       | 0,00         | 120.000,00 |
|                   |               | Recursos do SUS provenientes do            |          |              |            |              |            |
|                   |               | Governo Federal - Bloco de Custeio         |          |              |            |              |            |
|                   |               | d  |          |              |            |              |            |
| 0044              | 1718.03.11.18 | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO     |          | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 300.000,00 |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de            | 100%     | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 300.000,00 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |  |  |            |            |              |            |            |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0045              | 1718.03.11.19  | Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio       | 250.000,00 | 0,00       | 1.140.000,00 | 890.000,00 | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   | 250.000,00 | 0,00       | 1.140.000,00 | 890.000,00 | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 10001             | 1718.03.11.20  | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada      | 0,00       | 70.900,72  | 567.233,84   | 567.233,84 | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   |            | 70.900,72  | 638.134,56   | 638.134,56 | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 10003             | 1718.03.11.21  | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição  | 0,00       | 5.074,36   | 40.594,88    | 40.594,88  | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   |            | 5.074,36   | 45.669,24    | 45.669,24  | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 10005             | 1718.03.11.22  | Incentivo Para Ações Estratégicas                      | 0,00       | 13.380,00  | 93.355,00    | 93.355,00  | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   |            | 52.913,50  | 146.268,50   | 146.268,50 | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 10007             | 1718.03.11.23  | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho               | 0,00       | 26.356,56  | 210.852,48   | 210.852,48 | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   |            | 16.125,00  | 226.977,48   | 226.977,48 | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 10017             | 1718.03.11.24  | Programa de Informatização da APS                      | 0,00       | 2.000,00   | 18.000,00    | 18.000,00  | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   |            | 2.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0046              | 1718.03.21.01  | Atenção a População para Procedimentos MAC             | 400.000,00 | 100.725,11 | 907.347,99   | 507.347,99 | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   | 400.000,00 | 100.725,11 | 1.008.073,10 | 608.073,10 | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0047              | 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 100%                   | 340.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 340.000,00 |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0048              | 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 100%                   | 175.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 175.000,00 |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0049              | 1718.03.21.04  | Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192                | 180.000,00 | 21.919,00  | 197.271,00   | 17.271,00  | 0,00       |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   | 180.000,00 | 21.919,00  | 219.190,00   | 39.190,00  | 0,00       |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0050              | 1718.03.21.05  | Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio | 345.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 345.000,00 |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   | 345.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 345.000,00 |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |
| 0051              | 1718.03.31.01  | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS    | 71.610,00  | 9.612,18   | 45.901,70    | 0,00       | 25.708,30  |
|                   | 1214   | Transferências Fundo a Fundo de 100%                   | 71.610,00  | 4.544,11   | 50.445,81    | 0,00       | 21.164,19  |
|                   | Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |  |            |            |              |            |            |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |               |  |              |            |              |              |            |            |
| 0052              | 1718.03.31.03 | Piso de Vigilância Sanitária - PVISA   | 13.860,00    | 5.600,00   | 45.200,00    | 31.340,00    | 0,00       |            |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100%         | 13.860,00  | 8.279,56     | 53.479,56    | 39.619,56  | 0,00       |
| 0053              | 1718.03.41.01 | Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica                                    | 36.000,00    | 5.117,00   | 40.936,00    | 4.936,00     | 0,00       |            |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100%         | 36.000,00  | 5.117,00     | 46.053,00    | 10.053,00  | 0,00       |
| 0054              | 1718.03.41.03 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica  | 60.000,00    | 0,00       | 23.117,00    | 0,00         | 36.883,00  |            |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100%         | 60.000,00  | 0,00         | 23.117,00    | 0,00       | 36.883,00  |
| 10011             | 1718.03.91.01 | Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -                           | 0,00         | 204.315,00 | 1.937.104,60 | 1.937.104,60 | 0,00       |            |
|                   | 1214          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100%         | 32.051,66  | 1.969.156,26 | 1.969.156,26 | 0,00       |            |
|                   | 1718.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                   | 1.156.840,00 | 51.021,00  | 473.725,81   | 0,00         | 683.114,19 |            |
| 0055              | 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação – Principal   | 350.000,00   | 14.072,03  | 160.314,05   | 0,00         | 189.685,95 |            |
|                   | 1120          | Transferência do Salário-Educação  | 100%         | 350.000,00 | 14.774,65    | 175.088,70   | 0,00       | 174.911,30 |
| 0056              | 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –                    | 15.015,00    | 0,00       | 17.820,00    | 2.805,00     | 0,00       |            |
|                   | 1121          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)           | 100%         | 15.015,00  | 0,00         | 17.820,00    | 2.805,00   | 0,00       |
| 0057              | 1718.05.31.01 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche  | 36.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 36.000,00  |            |
|                   | 1122          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 100%         | 36.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36.000,00  |
| 0058              | 1718.05.31.02 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental  | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 35.000,00  |            |
|                   | 1122          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 100%         | 35.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35.000,00  |
| 0059              | 1718.05.31.03 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA   | 35.000,00    | 1.830,40   | 14.643,20    | 0,00         | 20.356,80  |            |
|                   | 1122          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 100%         | 35.000,00  | 1.830,40     | 16.473,60    | 0,00       | 18.526,40  |
| 0060              | 1718.05.31.04 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental   | 160.000,00   | 16.097,40  | 128.779,20   | 0,00         | 31.220,80  |            |
|                   | 1122          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 100%         | 160.000,00 | 16.097,40    | 144.876,60   | 0,00       | 15.123,40  |
| 0061              | 1718.05.31.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola  | 35.000,00    | 6.286,40   | 50.291,20    | 15.291,20    | 0,00       |            |
|                   | 1122          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 100%         | 35.000,00  | 6.286,40     | 56.577,60    | 21.577,60  | 0,00       |
| 0062              | 1718.05.41.00 | PNATE - Ensino Fundamental   | 100.000,00   | 12.734,77  | 101.878,16   | 1.878,16     | 0,00       |            |
|                   | 1123          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 100%         | 100.000,00 | 12.734,77    | 114.612,93   | 14.612,93  | 0,00       |
| 0063              | 1718.05.41.02 | PNATE - Educação Infantil  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |            |
|                   | 1123          | Transferências de Recursos do  | 100%         | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |   |            |            |            |            |            |
|                   | FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P  |            |            |            |            |            |
| 0064              | 1718.05.71.01 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal  | 95.825,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95.825,00  |
|                   | 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 95.825,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95.825,00  |
| 0065              | 1718.05.81.01 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
|                   | 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| 0066              | 1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
|                   | 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| 0067              | 1718.05.91.04 Programa Brasil Carinhoso   | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  |
|                   | 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  |
|                   | 1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96  | 2.460,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.460,00   |
| 0068              | 1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal  | 2.460,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.460,00   |
|                   | 1001 Recursos Ordinários  | 2.460,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.460,00   |
|                   | 1718.09.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 600.000,00 | 29.234,49  | 344.338,02 | 0,00       | 255.661,98 |
| 0069              | 1718.09.11.01 Transferências - FUNDEB - Complemento União   | 600.000,00 | 29.234,49  | 344.338,02 | 0,00       | 255.661,98 |
|                   | 1112 Transferências do FUNDEB 60%   | 360.000,00 | 17.540,69  | 224.143,47 | 0,00       | 135.856,53 |
|                   | 1113 Transferências do FUNDEB 40%   | 240.000,00 | 11.693,80  | 149.429,04 | 0,00       | 90.570,96  |
|                   | 1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 679.300,00 | 115.528,25 | 509.182,44 | 0,00       | 170.117,56 |
| 0070              | 1718.12.11.01 Índice de gestão Descentralizada - IGDBF  | 70.000,00  | 0,00       | 5.127,55   | 0,00       | 64.872,45  |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 70.000,00  | 0,00       | 5.127,55   | 0,00       | 64.872,45  |
| 0071              | 1718.12.11.02 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS   | 15.000,00  | 5.005,46   | 35.402,91  | 20.402,91  | 0,00       |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 15.000,00  | 5.005,46   | 40.408,37  | 25.408,37  | 0,00       |
| 0072              | 1718.12.11.03 Piso Básico Variável - SCFV   | 240.000,00 | 62.392,38  | 86.951,08  | 0,00       | 153.048,92 |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 240.000,00 | 9.932,57   | 96.883,65  | 0,00       | 143.116,35 |
| 0073              | 1718.12.11.04 Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS   | 90.000,00  | 24.366,00  | 101.760,00 | 11.760,00  | 0,00       |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 90.000,00  | 12.636,00  | 114.396,00 | 24.396,00  | 0,00       |
| 0074              | 1718.12.11.05 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 50.000,00  | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 49.880,00  |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 50.000,00  | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 49.880,00  |
| 10020             | 1718.12.11.06 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de  | 0,00       | 0,00       | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00       |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   |            | 0,00       | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00       |
| 0075              | 1718.12.11.07 Piso Básico Fixo - PSB - CRAS   | 110.000,00 | 23.764,41  | 41.845,90  | 0,00       | 68.154,10  |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 110.000,00 | 4.206,34   | 46.052,24  | 0,00       | 63.947,76  |
| 0076              | 1718.12.11.08 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica  | 89.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89.300,00  |
|                   | 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -  | 89.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89.300,00  |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |                      |   |                     |                   |                     |              |
|                   | FNAS                 |   |                     |                   |                     |              |
| 0077              | 1718.12.11.10        | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS   | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00    |
|                   | 1311                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            | 100% 15.000,00      | 0,00              | 0,00                | 15.000,00    |
| 10022             | 1718.12.11.11        | Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369  | 0,00                | 0,00              | 9.975,00            | 9.975,00     |
|                   | 1311                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            | 100% 0,00           | 0,00              | 9.975,00            | 9.975,00     |
|                   | 1718.99.00.00        | Outras Transferências da União  | 0,00                | 350.932,27        | 1.627.648,80        | 1.627.648,80 |
| 10014             | 1718.99.11.02        | Recomposição do FPM - MP 938/2020   | 0,00                | 120.332,82        | 706.213,28          | 706.213,28   |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 100% 0,00           | 173.698,45        | 879.911,73          | 879.911,73   |
| 10025             | 1718.99.11.03        | Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e                   | 0,00                | 37.036,32         | 148.204,65          | 148.204,65   |
|                   | 1992                 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC | 100% 0,00           | 0,00              | 148.204,65          | 148.204,65   |
| 10027             | 1718.99.11.04        | Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre                    | 0,00                | 193.563,13        | 773.230,87          | 773.230,87   |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 100% 0,00           | 0,00              | 773.230,87          | 773.230,87   |
|                   | <b>1720.00.00.00</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                         | <b>2.450.798,00</b> | <b>231.974,84</b> | <b>1.577.658,96</b> | <b>0,00</b>  |
|                   | 1728.00.00.00        | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                                | 2.450.798,00        | 231.974,84        | 1.577.658,96        | 0,00         |
|                   | 1728.01.00.00        | Participação na Receita dos Estados   | 2.231.848,00        | 223.724,35        | 1.469.578,03        | 0,00         |
| 0078              | 1728.01.11.00        | Cota-Parte do ICMS – Principal  | 2.000.000,00        | 207.450,95        | 1.370.331,99        | 0,00         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 60% 1.200.000,00    | 105.272,91        | 927.472,09          | 0,00         |
|                   | 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                                    | 25% 500.000,00      | 43.863,72         | 386.446,69          | 0,00         |
|                   | 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                                       | 15% 300.000,00      | 26.318,23         | 231.868,07          | 0,00         |
| 0079              | 1728.01.21.00        | Cota-Parte do IPVA – Principal  | 100.000,00          | 16.158,61         | 90.666,23           | 0,00         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 60% 60.000,00       | 5.403,79          | 59.803,56           | 0,00         |
|                   | 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                                    | 25% 25.000,00       | 2.251,61          | 24.918,17           | 0,00         |
|                   | 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                                       | 15% 15.000,00       | 1.350,89          | 14.950,79           | 0,00         |
| 0080              | 1728.01.31.00        | Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal  | 1.848,00            | 114,79            | 805,33              | 0,00         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 60% 1.109,00        | 82,73             | 565,94              | 0,00         |
|                   | 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                                    | 25% 462,00          | 34,48             | 235,80              | 0,00         |
|                   | 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                                       | 15% 277,00          | 20,67             | 141,47              | 0,00         |
| 0081              | 1728.01.41.00        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal                          | 30.000,00           | 0,00              | 7.774,48            | 0,00         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 100% 30.000,00      | 2.675,69          | 10.450,17           | 0,00         |
| 0082              | 1728.01.51.00        | Outras Participações na Receita dos Estados – Principal   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários   | 100% 100.000,00     | 0,00              | 0,00                | 100.000,00   |
|                   | 1728.03.00.00        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo                 | 118.950,00          | 8.250,49          | 74.254,41           | 0,00         |
| 0083              | 1728.03.11.01        | MAC Samu 192 - Estado   | 82.950,00           | 6.250,00          | 56.250,00           | 0,00         |
|                   | 1520                 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                              | 100% 82.950,00      | 6.250,00          | 62.500,00           | 0,00         |
| 0084              | 1728.03.11.02        | Farmácia Básica Estadual  | 36.000,00           | 2.000,49          | 18.004,41           | 0,00         |
|                   | 1520                 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                              | 100% 36.000,00      | 2.000,49          | 20.004,90           | 0,00         |
|                   | 1728.07.00.00        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social   | 40.000,00           | 0,00              | 22.421,52           | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |                      |  |                     |                   |                     |             |                     |
| 0085              | 1728.07.11.01        | Benefícios Eventuais Estado  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |
|                   | 1520                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |
| 0086              | 1728.07.11.02        | Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado   | 30.000,00           | 0,00              | 22.421,52           | 0,00        | 7.578,48            |
|                   | 1520                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados  | 30.000,00           | 0,00              | 22.421,52           | 0,00        | 7.578,48            |
|                   | 1728.10.00.00        | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades   | 60.000,00           | 0,00              | 11.405,00           | 0,00        | 48.595,00           |
| 0087              | 1728.10.21.00        | Transporte Escolar Estadual - PETE   | 60.000,00           | 0,00              | 11.405,00           | 0,00        | 48.595,00           |
|                   | 1520                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados  | 60.000,00           | 0,00              | 11.405,00           | 0,00        | 48.595,00           |
|                   | <b>1750.00.00.00</b> | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>  | <b>9.000.000,00</b> | <b>625.848,67</b> | <b>5.784.798,87</b> | <b>0,00</b> | <b>3.215.201,13</b> |
|                   | 1758.00.00.00        | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 9.000.000,00        | 625.848,67        | 5.784.798,87        | 0,00        | 3.215.201,13        |
|                   | 1758.01.00.00        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.000.000,00        | 625.848,67        | 5.784.798,87        | 0,00        | 3.215.201,13        |
| 0088              | 1758.01.11.00        | Transferências - FUNDEB  | 9.000.000,00        | 625.848,67        | 5.784.798,87        | 0,00        | 3.215.201,13        |
|                   | 1112                 | Transferências do FUNDEB 60% 60%   | 5.400.000,00        | 387.001,01        | 3.857.880,34        | 0,00        | 1.542.119,66        |
|                   | 1113                 | Transferências do FUNDEB 40% 40%   | 3.600.000,00        | 258.000,65        | 2.571.920,19        | 0,00        | 1.028.079,81        |
|                   | <b>1900.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.020,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>79.979,40</b>    |
|                   | <b>1920.00.00.00</b> | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.020,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.979,40</b>    |
|                   | 1922.00.00.00        | Restituições   | 45.000,00           | 0,00              | 15.020,60           | 0,00        | 29.979,40           |
|                   | 1922.99.00.00        | Outras Restituições  | 45.000,00           | 0,00              | 15.020,60           | 0,00        | 29.979,40           |
| 0089              | 1922.99.11.00        | Outras Restituições  | 45.000,00           | 0,00              | 15.020,60           | 0,00        | 29.979,40           |
|                   | 1001                 | Recursos Ordinários 100%   | 45.000,00           | 0,00              | 15.020,60           | 0,00        | 29.979,40           |
|                   | <b>1990.00.00.00</b> | <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    |
|                   | 1990.03.00.00        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |
| 0090              | 1990.03.11.01        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |
|                   | 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |
|                   | <b>2000.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>5.783.446,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>382.190,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.401.255,52</b> |
|                   | <b>2100.00.00.00</b> | <b>Operações de Crédito</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
|                   | <b>2110.00.00.00</b> | <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
|                   | 2119.00.00.00        | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 500.000,00          |
| 0091              | 2119.00.11.02        | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - 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          |
|                   | <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          |
| 0092              | 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                | 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>    |
| 0093              | 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                | 0,00        | 20.000,00           |
|                   | <b>2400.00.00.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>   | <b>5.047.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>382.190,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.665.309,52</b> |
|                   | <b>2410.00.00.00</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>   | <b>4.847.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>382.190,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.465.309,52</b> |
|                   | 2418.00.00.00        | Transferências da União - Específicas de   | 4.847.500,00        | 0,00              | 382.190,48          | 0,00        | 4.465.309,52        |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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 |  |              |        |            |           |              |
|                   | Estados, DF e Municípios   |              |        |            |           |              |
|                   | 2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde       | 712.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 712.000,00   |
| 0094              | 2418.03.11.01 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde   | 91.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 91.000,00    |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 91.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 91.000,00    |
| 0095              | 2418.03.11.03 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede  | 200.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 200.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
| 0096              | 2418.03.11.04 Adquirir Veículos para Atenção Básica  | 80.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 80.000,00    |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 80.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 80.000,00    |
| 0097              | 2418.03.21.01 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de   | 91.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 91.000,00    |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 91.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 91.000,00    |
| 0098              | 2418.03.21.02 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal  | 200.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 200.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
| 0099              | 2418.03.21.03 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica  | 50.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00    |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 50.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 50.000,00    |
|                   | 2418.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
| 0100              | 2418.04.21.01 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU  | 100.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 100.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   |
| 0101              | 2418.04.21.02 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade   | 100.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   |
|                   | 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime                            | 100.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   |
|                   | 2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  | 311.000,00   | 0,00   | 274.000,00 | 0,00      | 37.000,00    |
| 0102              | 2418.05.11.01 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA   | 251.000,00   | 0,00   | 274.000,00 | 23.000,00 | 0,00         |
|                   | 1125 Transferências de Convênios - Educação  | 251.000,00   | 0,00   | 274.000,00 | 23.000,00 | 0,00         |
| 0103              | 2418.05.21.01 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede  | 60.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 60.000,00    |
|                   | 1125 Transferências de Convênios - Educação  | 60.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 60.000,00    |
|                   | 2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 3.524.500,00 | 0,00   | 108.190,48 | 0,00      | 3.416.309,52 |
| 0104              | 2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação –   | 467.500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 467.500,00   |
|                   | 1125 Transferências de Convênios - Educação  | 467.500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 467.500,00   |
| 0105              | 2418.10.51.01 Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias   | 401.000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 401.000,00   |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - 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                    |  |                     |                   |                     |             |                   |
| Habitacionais                        |  |                     |                   |                     |             |                   |
| 1220                                 | Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde                                    | 401.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 401.000,00        |
| 0106 2418.10.51.02                   | Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural                  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 0107 2418.10.51.03                   | Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais                         | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 400.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 400.000,00        |
| 0108 2418.10.51.04                   | Implantar Aterro Sanitário   | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 0109 2418.10.51.05                   | Implantar Usina de Reciclagem  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50.000,00         |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 50.000,00         |
| 0110 2418.10.51.06                   | Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 0111 2418.10.51.07                   | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União | 703.000,00          | 0,00              | 54.095,24           | 0,00        | 648.904,76        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 703.000,00          | 0,00              | 54.095,24           | 0,00        | 648.904,76        |
| 0112 2418.10.51.09                   | Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens   | 301.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 301.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 301.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 301.000,00        |
| 0113 2418.10.51.10                   | Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 0114 2418.10.51.11                   | Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola   | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 150.000,00        |
| 0115 2418.10.51.12                   | Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais                     | 301.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 301.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 301.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 301.000,00        |
| 0116 2418.10.91.01                   | Construir/Reformar Campo de Futebol  | 251.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 251.000,00        |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               | 251.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 251.000,00        |
| 10030 2418.10.91.02                  | Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018                                       | 0,00                | 0,00              | 54.095,24           | 54.095,24   | 0,00              |
| 1510                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União               |                     | 0,00              | 54.095,24           | 54.095,24   | 0,00              |
| 2418.12.00.00                        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 0117 2418.12.11.01                   | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS                            | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| 1312                                 | Transferências de Convênios - 100% Assistência Social                                  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>2420.00.00.00</b>                 | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>            | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| 2428.00.00.00                        | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                      | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| 2428.10.00.00                        | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| 0118 2428.10.51.01                   | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -       | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| 1520                                 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados            | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>7000.00.00.00</b>                 | <b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>  | <b>1.763.880,00</b> | <b>113.462,41</b> | <b>1.024.106,74</b> | <b>0,00</b> | <b>739.773,26</b> |
| <b>7200.00.00.00</b>                 | <b>Contribuições</b>   | <b>1.763.880,00</b> | <b>113.462,41</b> | <b>1.024.106,74</b> | <b>0,00</b> | <b>739.773,26</b> |
| <b>7210.00.00.00</b>                 | <b>Contribuições Sociais</b>   | <b>1.763.880,00</b> | <b>113.462,41</b> | <b>1.024.106,74</b> | <b>0,00</b> | <b>739.773,26</b> |
| Contribuições Sociais Específicas de |  |                     |                   |                     |             |                   |





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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Receitas             |   | Prevista            | No Mês            | Até o Mês           | Para Mais        | Para Menos          |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Fonte de Recursos    |   | 1.763.880,00        | 113.462,41        | 1.024.106,74        | 0,00             | 739.773,26          |
| 7218.00.00.00        | Estados, DF e Municípios  |                     |                   |                     |                  |                     |
| 7218.03.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN                      | 1.537.880,00        | 113.462,41        | 1.024.106,74        | 0,00             | 513.773,26          |
| 0119 7218.03.11.01   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro              | 1.300.000,00        | 95.355,40         | 863.849,91          | 0,00             | 436.150,09          |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             | 1.300.000,00        | 95.274,37         | 959.124,28          | 0,00             | 340.875,72          |
| 0120 7218.03.11.02   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro                  | 20.000,00           | 1.712,46          | 13.931,36           | 0,00             | 6.068,64            |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             | 20.000,00           | 1.712,46          | 15.643,82           | 0,00             | 4.356,18            |
| 0121 7218.03.11.03   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário          | 200.000,00          | 16.394,55         | 146.325,47          | 0,00             | 53.674,53           |
| 1410                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário                         | 200.000,00          | 16.404,90         | 162.730,37          | 0,00             | 37.269,63           |
| 0122 7218.03.11.04   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1.000,00            |
| 1410                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1.000,00            |
| 0123 7218.03.12.01   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora                  | 16.880,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 16.880,00           |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             | 16.880,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 16.880,00           |
| 7218.04.00.00        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN                       | 226.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 226.000,00          |
| 0124 7218.04.11.01   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                           | 221.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 221.000,00          |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             | 221.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 221.000,00          |
| 0125 7218.04.12.01   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 5.000,00            |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 5.000,00            |
| <b>9000.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>2.937.610,00</b> | <b>203.483,63</b> | <b>1.935.569,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.002.040,52</b> |
| <b>9300.00.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.989,53</b>  | <b>51.591,83</b>    | <b>51.591,83</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>9320.00.00.00</b> | <b>Valores Mobiliários</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.989,53</b>  | <b>51.591,83</b>    | <b>51.591,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 9321.00.00.00        | Juros e Correções Monetárias  | 0,00                | 31.989,53         | 51.591,83           | 51.591,83        | 0,00                |
| 30002 9321.00.41.01  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano | 0,00                | 22.882,50         | 32.054,16           | 32.054,16        | 0,00                |
| 1420                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro                             |                     | 3.056,54          | 35.110,70           | 35.110,70        | 0,00                |
| 30005 9321.00.41.02  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano | 0,00                | 9.107,03          | 19.537,67           | 19.537,67        | 0,00                |
| 1410                 | Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário                         |                     | 4.318,40          | 23.856,07           | 23.856,07        | 0,00                |
| <b>9700.00.00.00</b> | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>2.937.610,00</b> | <b>171.494,10</b> | <b>1.883.977,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.053.632,35</b> |
| <b>9710.00.00.00</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                              | <b>2.520.608,00</b> | <b>126.749,25</b> | <b>1.591.617,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>928.990,88</b>   |
| 9718.00.00.00        | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios               | 2.520.608,00        | 126.749,25        | 1.591.617,12        | 0,00             | 928.990,88          |
| 9718.01.00.00        | Participação na Receita da União  | 2.520.116,00        | 126.749,25        | 1.591.617,12        | 0,00             | 928.498,88          |
| 0126 9718.01.21.00   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal    | 2.520.000,00        | 126.737,26        | 1.591.602,62        | 0,00             | 928.397,38          |
| 1001                 | Recursos Ordinários 60%   | 1.512.000,00        | 102.322,32        | 1.057.283,86        | 0,00             | 454.716,14          |
| 1111                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *                | 630.000,00          | 42.634,31         | 440.534,98          | 0,00             | 189.465,02          |
| 1211                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *                   | 378.000,00          | 25.580,57         | 264.320,98          | 0,00             | 113.679,02          |
| 0127 9718.01.51.00   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal         | 116,00              | 11,99             | 14,50               | 0,00             | 101,50              |
| 1001                 | Recursos Ordinários 100%  | 116,00              | 62,23             | 76,73               | 0,00             | 39,27               |
| 9718.06.00.00        | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96                  | 492,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 492,00              |
| 0128 9718.06.11.00   | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal      | 492,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 492,00              |
| 1001                 | Recursos Ordinários 100%  | 492,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 492,00              |
| <b>9720.00.00.00</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>     | <b>417.002,00</b>   | <b>44.744,85</b>  | <b>292.360,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.641,47</b>   |
| 9728.00.00.00        | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios            | 417.002,00          | 44.744,85         | 292.360,53          | 0,00             | 124.641,47          |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

**Setembro de 2020 - 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   |  |                      |                     |                      |             |                      |           |
| 9728.01.00.00       | Participação na Receita dos Estados              | 417.002,00           | 44.744,85           | 292.360,53           | 0,00        | 124.641,47           |           |
| 0129 9728.01.11.00  | Cota-Parte do ICMS – Principal                   | 400.000,00           | 41.490,17           | 274.066,20           | 0,00        | 125.933,80           |           |
| 1001                | Recursos Ordinários                              | 100%                 | 400.000,00          | 35.090,96            | 309.157,16  | 0,00                 | 90.842,84 |
| 0130 9728.01.21.00  | Cota-Parte do IPVA – Principal                   | 16.632,00            | 3.231,72            | 18.133,25            | 1.501,25    | 0,00                 |           |
| 1001                | Recursos Ordinários                              | 100%                 | 16.632,00           | 1.801,26             | 19.934,51   | 3.302,51             | 0,00      |
| 0131 9728.01.31.00  | DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS<br>P/FORMACÃO FUNDEB | 370,00               | 22,96               | 161,08               | 0,00        | 208,92               |           |
| 1001                | Recursos Ordinários                              | 100%                 | 370,00              | 27,58                | 188,66      | 0,00                 | 181,34    |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>40.648.148,00</b> | <b>2.589.133,24</b> | <b>25.437.256,67</b> | <b>0,00</b> | <b>15.210.891,33</b> |           |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA  
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados da Conta Bancária |   |   |   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|-------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1</b>                | <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b>  |   |   | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
|                         | <b>0-Recursos Ordinários</b>  |   |   | <b>1.273.500,59</b> | <b>3.407.720,42</b>   | <b>3.601.057,66</b>    | <b>1.080.163,35</b> |
|                         | <b>001 Brasil</b>   |   |   | <b>1.249.467,73</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>1.056.129,48</b> |
|                         | <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   |   | <b>(5.759,60)</b>   | <b>2.541.570,72</b>   | <b>2.543.679,97</b>    | <b>(7.868,85)</b>   |
| 1                       | 5369  | 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM          | (5.759,60)          | 1.731.418,16          | 1.733.527,41           | (7.868,85)          |
| 102                     | 5372  | 4 | Diversos  | 0,00                | 11.358,72             | 11.358,72              | 0,00                |
| 103                     | 5373  | 2 | Imposto Territorial Rural - ITR                     | 0,00                | 59,99                 | 59,99                  | 0,00                |
| 192                     | 7389  | X | ICMS - Estadual                                     | 0,00                | 275.187,18            | 275.187,18             | 0,00                |
| 105                     | 7392  | X | IPVA Estado   | 0,00                | 16.158,61             | 16.158,61              | 0,00                |
| 18                      | 8873  | 0 | FEX - Aux. Finan Fom. Exp.                          | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 109                     | 9022  | 0 | Contribuição CIDE                                   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 111                     | 10787   | 5 | Simplex Nacional - SNA                              | 0,00                | 1.204,39              | 1.204,39               | 0,00                |
| 114                     | 12529   | 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP                    | 0,00                | 80.278,66             | 80.278,66              | 0,00                |
| 41                      | 19046   | 2 | IPI Exportação - Cota Municipal                     | 0,00                | 114,79                | 114,79                 | 0,00                |
| 53                      | 19771   | 8 | Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20    | 0,00                | 425.790,22            | 425.790,22             | 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>1.079.065,56</b> | <b>672.477,50</b>     | <b>846.168,40</b>      | <b>905.374,66</b>   |
| 255                     | 5369  | 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)   | 800.210,94          | 488.582,00            | 714.949,95             | 573.842,99          |
| 258                     | 5372  | 4 | Diversos (Aplicação)                                | 4.550,38            | 11.359,45             |                        | 15.909,83           |
| 259                     | 5373  | 2 | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)         | 1.658,93            | 47,66                 |                        | 1.706,59            |
| 290                     | 7389  | X | ICMS - Estadual (Aplicação)                         | 45.809,18           | 141.843,69            | 67.603,35              | 120.049,52          |
| 261                     | 7392  | X | IPVA Estadual (Aplicação)                           | 2.905,09            | 12.927,56             |                        | 15.832,65           |
| 297                     | 8873  | 0 | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)              | 716,57              | 0,05                  |                        | 716,62              |
| 264                     | 9022  | 0 | Contribuição CIDE (Aplicação)                       | 8.274,08            | 0,65                  |                        | 8.274,73            |
| 266                     | 10787   | 5 | Simplex Nacional - SNA (Aplicação)                  | 3.023,58            | 1.204,65              |                        | 4.228,23            |
| 269                     | 12529   | 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)        | 208.872,82          | 16.511,56             | 63.615,10              | 161.769,28          |
| 257                     | 283141  | 4 | ICMS/Deson Federal (Aplicação)                      | 3.043,99            | 0,23                  |                        | 3.044,22            |
|                         | <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  |   |   | <b>176.161,77</b>   | <b>193.671,19</b>     | <b>211.209,29</b>      | <b>158.623,67</b>   |
| 42                      | 19046   | 2 | IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)             | 4.034,37            | 92,15                 |                        | 4.126,52            |
| 54                      | 19771   | 8 | Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A) | 172.127,40          | 193.579,04            | 211.209,29             | 154.497,15          |
|                         | <b>104 Caixa Econômica Federal.</b>   |   |   | <b>23.895,64</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>23.896,65</b>    |
|                         | <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  |   |   | <b>23.895,64</b>    | <b>1,01</b>           | <b>0,00</b>            | <b>23.896,65</b>    |
| 36                      | 6647769   | 4 | Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli) | 23.895,64           | 1,01                  |                        | 23.896,65           |
|                         | <b>750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo</b>  |   |   | <b>137,22</b>       | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</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>1.200,45</b>     | <b>165.625,69</b>     | <b>159.944,44</b>      | <b>6.881,70</b>     |
|                         | <b>001 Brasil</b>   |   |   | <b>1.200,45</b>     | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>6.881,70</b>     |
|                         | <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   |   | <b>0,00</b>         | <b>122.177,39</b>     | <b>122.177,39</b>      | <b>0,00</b>         |
| 150                     | 16238   | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS       | 0,00                | 122.177,39            | 122.177,39             | 0,00                |
|                         | <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> |   |   | <b>1.200,45</b>     | <b>43.448,30</b>      | <b>37.767,05</b>       | <b>6.881,70</b>     |
| 282                     | 16238   | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)   | 1.200,45            | 43.448,30             | 37.767,05              | 6.881,70            |
|                         | <b>7-Transferência de Recursos do SUS</b>   |   |   | <b>56.055,79</b>    | <b>12.504,62</b>      | <b>6.250,00</b>        | <b>62.310,41</b>    |
|                         | <b>001 Brasil</b>   |   |   | <b>56.055,79</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>62.310,41</b>    |
|                         | <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   |   | <b>0,00</b>         | <b>6.250,00</b>       | <b>6.250,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 140                     | 11965   | 2 | FNS PAB FIXO  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 141                     | 11970   | 9 | SAMU - Contra Partida Estado                        | 0,00                | 6.250,00              | 6.250,00               | 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>56.055,79</b>    | <b>6.254,62</b>       | <b>0,00</b>            | <b>62.310,41</b>    |
| 277                     | 11965   | 2 | FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)                            | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 278                     | 11970   | 9 | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)            | 56.055,79           | 6.254,62              |                        | 62.310,41           |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária   |  |   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Prefeitura Municipal de Água Branca</b> |   | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
| <b>8-Transferência de Recursos do FNDE</b>  |  |   | <b>61.132,43</b>    | <b>4,77</b>           | <b>0,00</b>            | <b>61.137,20</b>    |
| <b>001</b>  | <b>Brasil</b>                              |   | <b>61.132,43</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>61.137,20</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>163,83</b>       | <b>0,01</b>           | <b>0,00</b>            | <b>163,84</b>       |
| 268   | 12248                                      | 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)              | 163,83              | 0,01                  |                        | 163,84              |
| 8   | 14001                                      | 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)        | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 271   | 14388                                      | X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação) | 709,21              | 0,05                  |                        | 709,26              |
| 272   | 14451                                      | 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)   | 10.541,71           | 0,83                  |                        | 10.542,54           |
| 273   | 15569                                      | 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)      | 22.220,70           | 1,74                  |                        | 22.222,44           |
| 3   | 15947                                      | 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)  | 3.032,22            | 0,23                  |                        | 3.032,45            |
| 293   | 16744                                      | 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)     | 625,13              | 0,05                  |                        | 625,18              |
| 274   | 16748                                      | 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)  | 7.953,80            | 0,62                  |                        | 7.954,42            |
| 284   | 17312                                      | 6 SAMU - Contra Partida Estado                        | 15.885,83           | 1,24                  |                        | 15.887,07           |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 25  | 18638                                      | 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)    | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)</b>  |  |   | <b>372.677,59</b>   | <b>1.814.882,44</b>   | <b>1.795.963,91</b>    | <b>391.596,12</b>   |
| <b>001</b>  | <b>Brasil</b>                              |   | <b>372.677,59</b>   | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>391.596,12</b>   |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |  |   | <b>0,00</b>         | <b>1.230.461,16</b>   | <b>1.230.461,16</b>    | <b>0,00</b>         |
| 110   | 10580                                      | 5 FUNDEB  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 32  | 18713                                      | 5 FME - FUNDEB  | 0,00                | 1.230.461,16          | 1.230.461,16           | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> |  |   | <b>0,37</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,37</b>         |
| 265   | 10580                                      | 5 FUNDEB (Aplicação)                                  | 0,37                |                       |                        | 0,37                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  |  |   | <b>372.677,22</b>   | <b>584.421,28</b>     | <b>565.502,75</b>      | <b>391.595,75</b>   |
| 33  | 18713                                      | 5 FME - FUNDEB (Aplicação)                            | 372.677,22          | 584.421,28            | 565.502,75             | 391.595,75          |
| <b>13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)</b>   |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>001</b>  | <b>Brasil</b>                              |   | <b>0,00</b>         | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</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>773,30</b>       | <b>0,06</b>           | <b>0,00</b>            | <b>773,36</b>       |
| <b>001</b>  | <b>Brasil</b>                              |   | <b>773,30</b>       | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>773,36</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>         |
| 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>773,30</b>       | <b>0,06</b>           | <b>0,00</b>            | <b>773,36</b>       |
| 14  | 13352                                      | 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)           | 773,30              | 0,06                  |                        | 773,36              |
| <b>104 Caixa Econômica Federal.</b>   |  |   | <b>0,00</b>         | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 15  | 141023                                     | 3 P M AGUA BRANCA                                     | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 17  | 647574                                     | 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 182   | 647694                                     | 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA                              | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 16  | 647703                                     | 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013             | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 184   | 647717                                     | 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE                                   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 294   | 141023                                     | 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)                         | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 296   | 647574                                     | 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 288   | 647694                                     | 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)                  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 295   | 647703                                     | 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 289   | 647717                                     | 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)                       | 0,00                |                       |                        | 0,00                |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>  | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
| <b>16-Transferência de Recursos do FNAS</b>   | <b>310.044,48</b>   | <b>254.298,76</b>     | <b>173.526,03</b>      | <b>390.817,21</b>   |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>310.044,48</b>   | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>390.817,21</b>   |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145.164,09</b>     | <b>144.847,46</b>      | <b>316,63</b>       |
| 173 17377 0 FNAS BPC Escola   | 0,00                | 316,63                |                        | 316,63              |
| 174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD   | 0,00                | 8.841,97              | 8.841,97               | 0,00                |
| 175 17383 5 FNAS G-SUAS   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica  | 0,00                | 109.579,04            | 109.579,04             | 0,00                |
| 252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz   | 0,00                | 24.366,00             | 24.366,00              | 0,00                |
| 47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369  | 0,00                | 2.060,45              | 2.060,45               | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>300.731,49</b>   | <b>109.134,00</b>     | <b>26.618,12</b>       | <b>383.247,37</b>   |
| 12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)  | 316,61              |                       | 316,61                 | 0,00                |
| 285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)   | 17.975,54           | 4.996,63              | 3.216,51               | 19.755,66           |
| 286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)   | 9.693,98            | 0,76                  |                        | 9.694,74            |
| 287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)  | 225.292,97          | 87.509,26             | 23.085,00              | 289.717,23          |
| 292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)   | 47.452,39           | 16.627,35             |                        | 64.079,74           |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>9.312,99</b>     | <b>0,67</b>           | <b>2.060,45</b>        | <b>7.253,21</b>     |
| 48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap   | 9.312,99            | 0,67                  | 2.060,45               | 7.253,21            |
| <b>23-Salário Educação</b>  | <b>14.633,29</b>    | <b>40.973,06</b>      | <b>39.728,33</b>       | <b>15.878,02</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>14.633,29</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>15.878,02</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26.900,18</b>      | <b>26.900,18</b>       | <b>0,00</b>         |
| 106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE   | 0,00                | 26.900,18             | 26.900,18              | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>14.633,29</b>    | <b>14.072,88</b>      | <b>12.828,15</b>       | <b>15.878,02</b>    |
| 262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)   | 14.633,29           | 14.072,88             | 12.828,15              | 15.878,02           |
| <b>25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>237 Bradesco S.A.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)</b>                                   | <b>26.793,54</b>    | <b>2,09</b>           | <b>0,00</b>            | <b>26.795,63</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>26.793,54</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>26.795,63</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>26.793,54</b>    | <b>2,09</b>           | <b>0,00</b>            | <b>26.795,63</b>    |
| 270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)   | 26.793,54           | 2,09                  |                        | 26.795,63           |
| <b>34-Outros Recursos Destinados à Educação</b>   | <b>0,21</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,21</b>         |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>0,21</b>         | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>0,21</b>         |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>0,21</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,21</b>         |
| 40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)   | 0,21                |                       |                        | 0,21                |
| <b>37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>   | <b>36.818,38</b>    | <b>24.233,82</b>      | <b>48.464,00</b>       | <b>12.588,20</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>36.818,38</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>12.588,20</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24.232,00</b>      | <b>24.232,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)   | 0,00                | 24.232,00             | 24.232,00              | 0,00                |
| 45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>36.818,38</b>    | <b>1,82</b>           | <b>24.232,00</b>       | <b>12.588,20</b>    |
| 44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)   | 33.841,98           | 1,59                  | 24.232,00              | 9.611,57            |
| 46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)   | 2.976,40            | 0,23                  |                        | 2.976,63            |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados da Conta Bancária   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>  | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
| <b>43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>                          | <b>17.860,21</b>    | <b>1,39</b>           | <b>0,00</b>            | <b>17.861,60</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>17.860,21</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>17.861,60</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 104 5884 X FNDE - Programa PDDE   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente<br/>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>17.860,21</b>    | <b>1,39</b>           | <b>0,00</b>            | <b>17.861,60</b>    |
| 260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)   | 17.860,21           | 1,39                  |                        | 17.861,60           |
| <b>44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen</b>                          | <b>49.544,48</b>    | <b>57.339,40</b>      | <b>46.422,40</b>       | <b>60.461,48</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>49.544,48</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>60.461,48</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35.318,30</b>      | <b>35.318,30</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 -<br>PNAE  | 0,00                | 35.318,30             | 35.318,30              | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente<br/>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>49.544,48</b>    | <b>22.021,10</b>      | <b>11.104,10</b>       | <b>60.461,48</b>    |
| 291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol<br>(Aplicação)  | 1.119,70            | 0,09                  |                        | 1.119,79            |
| 267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc<br>(Aplicação)   | 48.424,78           | 22.021,01             | 11.104,10              | 59.341,69           |
| <b>45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>                           | <b>78.821,14</b>    | <b>26.276,15</b>      | <b>14.334,77</b>       | <b>90.762,52</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>78.821,14</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>90.762,52</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.534,77</b>      | <b>13.534,77</b>       | <b>0,00</b>         |
| 108 8952 4 PNAT Transporte Escolar  | 0,00                | 13.534,77             | 13.534,77              | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente<br/>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>78.821,14</b>    | <b>12.741,38</b>      | <b>800,00</b>          | <b>90.762,52</b>    |
| 263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)  | 78.821,14           | 12.741,38             | 800,00                 | 90.762,52           |
| <b>46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>                          | <b>23,54</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>23,54</b>        |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>23,54</b>        | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>23,54</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                |
| 51 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada<br/>(TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>23,54</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>23,54</b>        |
| 52 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo<br>(Apli  | 23,54               |                       |                        | 23,54               |
| <b>51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed</b>                           | <b>1.537.360,45</b> | <b>1.867.568,38</b>   | <b>2.383.923,53</b>    | <b>1.021.005,30</b> |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>1.537.360,45</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>1.021.005,30</b> |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.464.923,91</b>   | <b>1.464.923,91</b>    | <b>0,00</b>         |
| 139 11963 6 FNS Farmácia Básica   | 0,00                | 2.000,49              | 2.000,49               | 0,00                |
| 142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 151 16424 0 FNS CAPS  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 154 16824 6 FNS Qualifar  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 155 16945 5 FNS SINVAN  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 2 18453 5 FMS Custeio - SUS   | 0,00                | 1.462.923,42          | 1.462.923,42           | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente<br/>(TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>1.537.360,45</b> | <b>402.644,47</b>     | <b>918.999,62</b>      | <b>1.021.005,30</b> |
| 276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)   | 20.474,19           | 2.002,16              |                        | 22.476,35           |
| 279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)  | 72,58               | 0,01                  |                        | 72,59               |
| 10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)   | 35,27               |                       |                        | 35,27               |
| 283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)   | 1.516.647,58        | 400.642,30            | 918.868,79             | 998.421,09          |
| 13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)   | 130,83              |                       | 130,83                 | 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 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1 Prefeitura Municipal de Água Branca</b>  | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
| <b>52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal</b>                   | <b>83.529,24</b>    | <b>24.191,99</b>      | <b>39.329,40</b>       | <b>68.391,83</b>    |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>83.529,24</b>    | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>68.391,83</b>    |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24.185,54</b>      | <b>24.054,70</b>       | <b>130,84</b>       |
| 146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 147 15461 X FNS Construção UBS Sede   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 153 16573 5 FNS Equipamentos UBS  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 21 18469 1 FMS - Investimento - SUS   | 0,00                | 24.054,70             | 24.054,70              | 0,00                |
| 194 66318 2 FNS - Conveniente   | 0,00                | 130,84                |                        | 130,84              |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>83.529,24</b>    | <b>6,45</b>           | <b>15.274,70</b>       | <b>68.260,99</b>    |
| 22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)   | 83.529,24           | 6,45                  | 15.274,70              | 68.260,99           |
| <b>53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | <b>50,49</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>50,49</b>        |
| <b>001 Brasil</b>   | <b>50,49</b>        | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>50,49</b>        |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>50,49</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>50,49</b>        |
| 281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)  | 50,49               |                       |                        | 50,49               |
| <b>61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>                               | <b>166.805,58</b>   | <b>7,09</b>           | <b>0,00</b>            | <b>166.812,67</b>   |
| <b>104 Caixa Econômica Federal.</b>   | <b>166.805,58</b>   | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>166.812,67</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>         |
| 55 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 49 647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades   | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades  | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  | <b>166.805,58</b>   | <b>7,09</b>           | <b>0,00</b>            | <b>166.812,67</b>   |
| 56 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap  | 54.096,72           | 2,30                  |                        | 54.099,02           |
| 50 647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap   | 54.100,19           | 2,30                  |                        | 54.102,49           |
| 38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica  | 58.608,67           | 2,49                  |                        | 58.611,16           |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 17/12/2020 09:2

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2020 - Consolidado

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

| Dados da Conta Bancária   |   | Saldo Anterior      | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual         |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>3</b>  | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA</b>    | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |
| <b>3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)</b>                                 |   | <b>3.942.035,80</b> | <b>1.100.181,64</b>   | <b>1.113.755,32</b>    | <b>3.928.462,12</b> |
| <b>001</b>  | <b>Banco do Brasil S/A</b>                                  | <b>2.471.211,16</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>2.473.878,85</b> |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   | <b>22.009,33</b>    | <b>251.504,65</b>     | <b>239.187,08</b>      | <b>34.326,90</b>    |
| 8   | 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro      | 20.808,08           | 216.995,12            | 225.762,59             | 12.040,61           |
| 7   | 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo     | 1.201,25            | 11.171,34             | 12.360,11              | 12,48               |
| 2   | 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário              | 0,00                | 23.138,19             | 1.045,68               | 22.092,51           |
| 3   | 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário              | 0,00                | 200,00                | 18,70                  | 181,30              |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> |   | <b>2.449.201,83</b> | <b>453,90</b>         | <b>10.103,78</b>       | <b>2.439.551,95</b> |
| 15  | 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.  | 73,56               | 0,03                  |                        | 73,59               |
| 14  | 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.  | 5.986,49            | 1,54                  | 800,00                 | 5.188,03            |
| 9   | 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 | 2.317.584,07        | 452,33                | 8.280,40               | 2.309.756,00        |
| 10  | 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M  | 125.557,71          |                       | 1.023,38               | 124.534,33          |
| <b>004</b>  | <b>Banco do Nordeste</b>                                    | <b>1.157.339,20</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>1.140.855,68</b> |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   | <b>767.955,53</b>   | <b>0,00</b>           | <b>767.955,53</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6   | 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C    | 767.955,53          |                       | 767.955,53             | 0,00                |
| <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> |   | <b>389.383,67</b>   | <b>767.955,53</b>     | <b>16.483,52</b>       | <b>1.140.855,68</b> |
| 13  | 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.   | 389.383,67          | 767.955,53            | 16.483,52              | 1.140.855,68        |
| <b>104</b>  | <b>Caixa Economica Federal</b>                              | <b>313.485,44</b>   | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>313.727,59</b>   |
| <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>80.022,00</b>      | <b>80.022,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 5   | 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C            | 0,00                | 80.022,00             | 80.022,00              | 0,00                |
| 4   | 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C        | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| <b>4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento</b>  |   | <b>184.177,40</b>   | <b>245,56</b>         | <b>0,00</b>            | <b>184.422,96</b>   |
| 18  | 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF         | 0,00                |                       |                        | 0,00                |
| 19  | 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF      | 184.177,40          | 245,56                |                        | 184.422,96          |
| <b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b> |   | <b>129.308,04</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,41</b>            | <b>129.304,63</b>   |
| 12  | 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P    | 6.167,00            |                       | 0,16                   | 6.166,84            |
| 11  | 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.    | 123.141,04          |                       | 3,25                   | 123.137,79          |
| <b>59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos</b>                              |   | <b>660.455,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>86.420,82</b>       | <b>574.035,02</b>   |
| <b>104</b>  | <b>Caixa Economica Federal</b>                              | <b>660.455,84</b>   | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>574.035,02</b>   |
| <b>6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç</b> |   | <b>660.455,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>86.420,82</b>       | <b>574.035,02</b>   |
| 23  | 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP    | 660.455,84          |                       | 86.420,82              | 574.035,02          |
| <b>Total Geral</b>  |   | <b>8.690.116,82</b> | <b>8.795.811,77</b>   | <b>9.509.120,61</b>    | <b>7.976.807,98</b> |

PAULO PEREIRA ISIDRO  
SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON 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 17/12/2020 09:20:5  
Departamento de Contabilidade  
Setembro de 2020 - Consolidado

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

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.976.807,98 (Sete Milhões, Novecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

|               |     |              |
|---------------|-----|--------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 0,00         |
| Em Bancos     | R\$ | 7.976.807,98 |

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Setembro de 2020.

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