



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.698.612,62	27.978.139,91	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.174.134,02	23.929.862,69
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.278,60	510.127,80	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.917.565,04	14.911.737,68
1110.00.00.00	IMPOSTOS	60.349,79	492.989,64	3190.00	Aplicações Diretas	1.767.307,65	13.938.288,43
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.882,69	280.591,44	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	236.235,91	2.149.154,74
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.882,69	280.591,44	3190.03	Pensões	26.012,02	251.985,61
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF-PMAB	34.882,69	280.591,44	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	456.410,91	2.903.168,83
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	25.467,10	212.398,20	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953.679,61	7.775.869,53
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.848,51	14.666,86	3190.13	Obrigações Patronais	94.969,20	858.109,72
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-PMAB	835,55	3.638,60	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	150.257,39	973.449,25
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	2.012,96	11.028,26	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	150.257,39	973.449,25
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	22.618,59	197.731,34	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.568,98	9.018.125,01
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS-PMAB	19.818,67	176.537,65	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.121,00	17.608,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	2.799,92	21.193,69	3350.41	Contribuições	1.397,00	12.540,00
1120.00.00.00	Taxas	4.928,81	17.138,16	3350.43	Subvenções Sociais	724,00	5.068,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	643,84	10.199,31	3390.00	Aplicações Diretas	1.254.447,98	9.000.517,01
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	643,84	10.199,31	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	7.000,00
1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços-PMAB	643,84	10.199,31	3390.14	Diárias - Civil	680,00	4.965,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.284,97	6.938,85	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.800,00	137.600,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.284,97	6.938,85	3390.30	Material de Consumo	419.878,14	2.933.224,90
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito-PMAB	4.284,97	6.938,85	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	6.852,00
1200.00.00.00	Contribuições	66.083,62	464.528,10	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	13.992,70	79.015,45
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	66.083,62	464.528,10	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.110,14
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	66.083,62	464.528,10	3390.35	Serviços de Consultoria	24.750,00	221.150,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	66.083,62	464.528,10	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.812,00	2.886.151,19
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	53.199,31	389.042,98	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.633,83	2.339.885,87
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	906,29	8.458,66	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.225,00	21.250,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	11.978,02	67.026,46	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.671,99	227.820,52
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.376,28	102.794,16	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.115,88	43.114,01
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	15.376,28	102.794,16	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29,24	4.466,85
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.376,28	102.794,16	3390.93	Indenizações e Restituições	2.659,20	84.911,08
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-PMAB	2.245,68	11.999,57	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	384.824,82	1.293.695,39
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	4.716,58	18.602,32	4400.00	INVESTIMENTOS	327.975,35	747.271,03
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude-PMAB	13,86	279,77	4490.00	Aplicações Diretas	327.975,35	747.271,03
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)-PMAB	810,02	3.606,98	4490.51	Obras e Instalações	55.181,35	296.218,47
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário-PMAB	1.564,17	5.213,85	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	272.794,00	451.052,56
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	33,85	22.240,29	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.849,47	546.424,36
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	5.992,12	40.851,38	4690.00	Aplicações Diretas	34.975,37	402.872,29
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.544.500,33	26.851.839,21	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.975,37	402.872,29
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.604.092,58	17.569.046,34	4691.00	Aplicações Diretas	21.874,10	143.552,07
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.604.092,58	17.569.046,34	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.874,10	143.552,07
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.006.768,89	11.470.713,26				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.006.688,90	10.890.534,16				
1718.01.41.00	Cota Mensal - Principal-PMAB						
1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho-PMAB	0,00	580.054,23				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR-PMAB	79,99	124,87				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	27.442,95	201.269,11				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	27.442,95	201.269,11				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.415.375,28	4.673.337,14				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	18.397,50	174.044,40				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	35.650,00	309.650,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária-PMAB	32.250,00	145.125,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	67.500,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	27.000,00				



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde-PMAB	883.250,00	1.084.030,02		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	52.760,00	662.062,65		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	6.000,00	50.000,00		
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada-PMAB	100.725,11	1.059.255,99		
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	9.423,67	81.533,47		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	3.000,00	14.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB-PMAB	0,00	40.936,00		
1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS-PMAB	0,00	12.000,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)-PMAB	241.500,00	748.569,49		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	46.414,44	488.294,15		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-PMAB	16.082,94	148.044,88		
1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE-PMAB	0,00	21.540,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.504,00	13.536,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	10.094,40	90.849,60		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.533,00	58.797,00		
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE-PMAB	12.200,10	97.600,80		
1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE-PMAB	0,00	57.925,87		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	91.073,90	554.191,11		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	91.073,90	554.191,11		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	16.839,00	179.638,49		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	4.488,00	14.254,76		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	60.393,35		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	12.351,00	75.630,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	29.360,38		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	178,12	1.603,08		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)-PMAB	178,12	1.603,08		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	237.046,50	2.032.879,32		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	237.046,50	2.032.879,32		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	235.046,01	1.930.698,67		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS-PMAB	220.016,34	1.798.472,01		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA-PMAB	14.872,01	126.815,22		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios-PMAB	157,66	1.286,00		
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-PMAB	0,00	4.125,44		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.000,49	102.180,65		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	0,00	56.250,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	18.004,41		
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado-PMAB	0,00	27.926,24		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	703.361,25	7.249.913,55		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	703.361,25	7.249.913,55		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	703.361,25	7.249.913,55		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	703.361,25	7.249.913,55		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.373,79	48.850,64		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.377,54	17.087,15		
1922.00.00.00	Restituições	3.377,54	17.087,15		
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.377,54	17.087,15		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	3.377,54	17.087,15		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.996,25	31.763,49		
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.996,25	31.763,49		
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	3.996,25	31.763,49		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	822.415,04		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	822.415,04		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	822.415,04		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	822.415,04		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	383.532,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação	0,00	383.532,00		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
2418.10.00.00	Básica - CAMINHO DA ESCOLA-PMAB				
	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	438.883,04		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepipedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	303.644,95		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	135.238,09		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	150.847,14	989.576,45		
7200.00.00.00	Contribuições	150.847,14	989.576,45		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	150.847,14	989.576,45		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	150.847,14	989.576,45		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	150.847,14	989.576,45		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	121.350,72	829.164,59		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	2.059,75	17.596,20		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	27.436,67	142.815,66		
8000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Capitais	21.874,10	143.552,07		
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	21.874,10	143.552,07		
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos	21.874,10	143.552,07		
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	816,76	3.658,06		
8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	9.543,39		
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020-IPREV	21.057,34	122.391,07		
8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013-IPREV	0,00	7.959,55		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	253.263,98	2.900.181,45		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.901,05	112.738,67		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.901,05	112.738,67		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.901,05	112.738,67		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	244,38	52.821,56		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	4.656,67	59.917,11		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	248.362,93	2.787.442,78		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	201.353,74	2.178.131,57		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	201.353,74	2.178.131,57		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	201.353,74	2.178.131,57		
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	201.337,75	2.178.106,61		
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-PMAB	15,99	24,96		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.009,19	383.704,69		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.009,19	383.704,69		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	47.009,19	383.704,69		
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS-PMAB	44.003,26	359.694,25		
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA-PMAB	2.974,40	23.775,38		
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI-PMAB	31,53	235,06		
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	225.606,52		
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	225.606,52		
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	225.606,52		
9758.01.11.01	Ajuste Fundeb-PMAB	0,00	225.606,52		
Total do Movimento Orçamentário:		3.618.069,88	27.033.502,02	3.558.958,84	25.223.558,08

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		205.823,72	1.677.121,03	Contas Extra-Orçamentárias		191.209,75	1.915.943,70
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	433.434,10
000069	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020-PMAB	0,00	387.264,00	
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2020-PMAB	0,00	3.770,10	
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020-PMAB	0,00	40.400,00	
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020-PMAB	0,00	2.000,00	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		49.306,49	337.774,35	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		35.461,00	298.740,98
000001	INSS-PMAB	48.751,69	332.747,23	INSS-PMAB	35.461,00	294.268,66	
000003	INSS-IPREV	554,80	5.027,12	INSS-IPREV	0,00	4.472,32	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		64.209,31	519.033,22	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		65.177,33	456.069,44
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	64.209,31	519.033,22	RPPS - AB PREV.-PMAB	65.177,33	456.069,44	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	205.823,72	1.677.121,03	Contas Extra-Orçamentárias	191.209,75	1.915.943,70
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.347,70	62.396,12	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF-IPREV	7.347,70	62.396,12	IRRF-IPREV	0,00	0,00
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	745,00	3.898,70	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	388,50	6.142,12
000015 Aluguel Judicial-PMAB	0,00	800,00	Aluguel Judicial-PMAB	0,00	800,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.166,78
000039 SINDACS-PMAB	713,00	2.490,70	SINDACS-PMAB	356,50	3.055,34
000049 SINDCONAM-PMAB	32,00	608,00	SINDCONAM-PMAB	32,00	1.120,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	0,00	71.680,37	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	6.112,28	78.477,65
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	71.680,37	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	6.112,28	78.477,65
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.592,75	15.511,75	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	1.322,75	11.647,00
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.592,75	15.511,75	Pensão Alimentícia-PMAB	1.322,75	11.647,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	80.076,15	631.010,23	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	80.099,03	582.210,91
000004 Consig. Banco do Brasil-IPREV	16.042,06	147.028,40	Consig. Banco do Brasil-IPREV	16.337,07	148.764,61
000031 Banco Bradesco Consig.-PMAB	58.918,54	453.378,87	Banco Bradesco Consig.-PMAB	61.040,79	407.357,56
000035 Banco do Brasil - Consig.-PMAB	5.115,55	30.602,96	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	2.721,17	26.088,74
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	2.546,32	10.783,61	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	1.025,40	8.562,09
000009 Salario Família - INSS-PMAB	2.546,32	10.783,61	Salario Família - INSS-PMAB	1.025,40	8.562,09
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	25.032,68	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.623,46	40.659,41
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	0,00	25.032,68	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.623,46	40.659,41
Transferências Financeiras	0,00	16.000,00	Transferências Financeiras	83.166,67	764.500,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	16.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	83.166,67	764.500,03
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	83.166,67	748.500,03
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	16.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	16.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	205.823,72	1.693.121,03		274.376,42	2.680.443,73

Saldo Disponível

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	252.575,21	502.551,50		103.806,52	103.806,52



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			252.575,21	502.551,50				103.806,52	103.806,52
Brasil			(4.037,34)	(10.313,33)	Brasil			(4.704,97)	(4.704,97)
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	(4.169,35)	(10.760,95)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(4.837,35)	(4.837,35)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	316,74	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		252.575,21	502.551,50			103.806,52	103.806,52
Brasil		(4.037,34)	(10.313,33)	Brasil		(4.704,97)	(4.704,97)
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS-PMAB		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS-PMAB		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS-PMAB		0,00	0,00
000032	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5 FME - FUNDEB-PMAB		0,00	0,00
000039	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB		0,00	0,00
000041	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB		0,00	0,00
000051	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000043	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB		0,00	0,00
000045	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB		0,00	0,00
000047	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB		0,00	0,00
000053	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB		0,00	0,00
000057	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB		0,00	0,00
000063	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.-PMAB	0,00	0,00	20223 1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.-PMAB		0,00	0,00
000059	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - Convenente-PMAB	132,01	130,88	66318 2 FNS - Convenente-PMAB		132,38	132,38
000101	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4 ICMS/Deson Federal-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		6.262,91	0,00	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000055	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB		0,00	0,00
000049	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB		0,00	0,00
000061	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB	0,00	0,00	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019-PMAB		0,00	0,00
000037	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	6.262,91	0,00	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB		0,00	0,00
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	512 1 IPI-Exp. Estadual-PMAB		137,22	137,22



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		252.575,21	502.551,50			103.806,52	103.806,52
Banco do Brasil S/A		185.211,42	512.727,61	Banco do Brasil S/A		43.373,27	43.373,27
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	11.174,89	243.563,45	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		11.887,26	11.887,26
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	5.313,19	16.352,57	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		15.168,03	15.168,03
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	108.461,22	90.278,71	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		16.317,98	16.317,98
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	60.262,12	162.532,88	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		65.001,00	0,00	Banco do Nordeste		65.001,00	65.001,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	65.001,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		65.001,00	65.001,00
Caixa Economica Federal		0,00	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.502.176,00	5.059.039,88			4.867.031,09	4.867.031,09



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.502.176,00	5.059.039,88				4.867.031,09	4.867.031,09
Brasil			3.690.707,05	3.847.437,04	Brasil			4.055.683,38	4.055.683,38
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.129,76	1.120,15	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.132,94	1.132,94	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	220.322,46	442.673,76	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	96.783,31	96.783,31	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	2.609,17	24.844,21	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	867,77	867,77	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.133,22	2.009,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.202,64	2.202,64	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	21.612,40	0,45	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	21.673,07	21.673,07	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	31.896,30	1.326,07	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	413,76	413,76	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	4.165,28	10.294,37	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	402,56	402,56	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	59.940,46	35,57	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	61.482,03	61.482,03	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	723,00	716,85	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	725,03	725,03	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	114.794,27	28.659,44	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	127.335,57	127.335,57	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	15.131,90	10.927,10	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	15.174,38	15.174,38	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	131,92	1.648,31	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	2.935,16	2.935,16	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	9.424,85	97.332,04	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	3.956,05	3.956,05	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	944,17	26.526,10	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	10.636,33	10.636,33	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	3.735,75	81.083,38	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	2.935,78	2.935,78	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	165,30	163,90	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	165,77	165,77	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	53.345,10	16.363,30	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	43.388,82	43.388,82	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	780,25	773,61	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	782,44	782,44	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	73,23	72,61	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	73,44	73,44	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	715,58	709,49	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	717,59	717,59	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.636,44	10.545,94	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.666,29	10.666,29	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.420,37	22.229,62	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.483,31	22.483,31	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	50,94	50,51	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	51,09	51,09	
000003	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.059,46	3.033,43	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.068,05	3.068,05	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		4.502.176,00	5.059.039,88			4.867.031,09	4.867.031,09
Brasil		3.690.707,05	3.847.437,04	Brasil		4.055.683,38	4.055.683,38
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	98,90	53.287,68	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,59	35,28	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,69	35,69
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	8.025,27	7.956,99	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		8.047,80	8.047,80
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	16.028,58	15.892,21	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		16.073,57	16.073,57
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	13.836,47	26.804,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		13.875,32	13.875,32
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	319,45	0,00	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		320,35	320,35
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	6.487,42	30.341,25	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		2.759,22	2.759,22
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.781,09	9.697,87	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		13.148,52	13.148,52
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	212.261,06	264.731,29	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		181.507,92	181.507,92
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	60.169,68	66.435,95	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		56.744,89	56.744,89
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	154.557,67	70.354,92	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		575.511,56	575.511,56
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,00	0,21	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	6.645,84	5.182,59	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		6.840,84	6.840,84
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	74,90	74,05	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		75,18	75,18
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	0,00	794,18	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		0,00	0,00
000009	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.499.012,00	2.385.692,73	19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.627.721,68	2.627.721,68
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	123.431,18	127.015,26	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		122.967,29	122.967,29
Banco do Nordeste		811.468,95	1.211.602,84	Banco do Nordeste		811.347,71	811.347,71
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	811.468,95	1.211.602,84	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		811.347,71	811.347,71
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.419.574,08	542.971,50			2.193.465,23	2.193.465,23



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			2.419.574,08	542.971,50			2.193.465,23	2.193.465,23	
Brasil			1.837.587,65	206.430,74	Brasil		1.654.018,77	1.654.018,77	
000022	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	33.327,31	69.182,40	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	33.420,87	33.420,87	
000025	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.754.647,13	109.680,25	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	1.570.949,44	1.570.949,44	
000042	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.448,72	4.479,58	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	5.590,36	5.590,36	
000052	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	23,55	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	
000044	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.043,84	4.009,44	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	4.055,19	4.055,19	
000046	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	3.003,15	2.977,60	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	3.011,58	3.011,58	
000048	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	3.183,80	6.745,02	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	2.962,37	2.962,37	
000054	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.614,15	3.583,40	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	3.624,29	3.624,29	
000058	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.781,78	5.749,50	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	3.792,40	3.792,40	
000064	20223 1	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic-PMAB	26.537,77	0,00	20223 1	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic-PMAB	26.612,27	26.612,27	
000060	20521 4	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	20521 4	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			581.986,43	336.540,76	Caixa Econômica Federal.			539.446,46	539.446,46
000056	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	127.440,35	54.119,47	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	83.494,80	83.494,80	
000050	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	218.676,21	14.270,59	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	219.246,17	219.246,17	
000062	647976 0	Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	48.012,59	0,00	647976 0	Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (-PMAB	48.137,73	48.137,73	
000036	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	23.905,69	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	0,00	0,00	
000038	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	0,00	58.633,32	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	0,00	0,00	
000018	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	
000019	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	187.857,28	185.611,69	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	188.567,76	188.567,76	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			15.797,07	256.245,73			15.673,93	15.673,93	
Caixa Economica Federal			15.797,07	256.245,73	Caixa Economica Federal			15.673,93	15.673,93
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	15.797,07	256.245,73	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	15.673,93	15.673,93	
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (132.879,95	130.130,80			133.583,88	133.583,88	



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


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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (132.879,95	130.130,80		133.583,88	133.583,88
Caixa Economica Federal	132.879,95	130.130,80	Caixa Economica Federal	133.583,88	133.583,88
000012 129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.337,35	6.206,24	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.370,92	6.370,92
000011 151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	126.542,60	123.924,56	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	127.212,96	127.212,96
Total do Saldo Disponível:	7.323.002,31	6.490.939,41		7.313.560,65	7.313.560,65
Total Geral:	11.146.895,91	35.217.562,46		11.146.895,91	35.217.562,46


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho								Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento			
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26			93.092,59	64.428,04		
6907	23/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3949 1111		06/09/2021	01	102,48	0,00		
						DB OP 41392 C/C 1 (5369-4)					
6918	25/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3625 1111		09/09/2021	02	400,00	0,00		
						DB OP 41565 C/C 1 (5369-4)					
6947	26/08/2021	12	365 3010 2035	3390.3942 1111		09/09/2021	01	3.500,00	0,00		
						DB OP 41541 C/C 1 (5369-4)					
7016	26/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3630 1111		02/09/2021	01	1.100,00	0,00		
						DB OP 41129 C/C 1 (5369-4)					
7078	27/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3991 1111		13/09/2021	01	1.040,40	0,00		
						DB OP 41675 C/C 1 (5369-4)					
7151	31/08/2021	12	361 3010 2031	3191.1399 1111		20/09/2021	01	516,27	0,00		
						DB OP 42002 C/C 1 (5369-4)					
7157	31/08/2021	12	361 3010 2031	3191.1399 1111		20/09/2021	02	70,37	0,00		
						DB OP 42001 C/C 1 (5369-4)					
7191	31/08/2021	12	361 3010 2031	3191.1399 1111		20/09/2021	01	6.107,12	0,00		
						DB OP 42019 C/C 1 (5369-4)					
7210	31/08/2021	12	361 3010 2031	3191.1399 1111		20/09/2021	01	832,79	0,00		
						DB OP 42020 C/C 1 (5369-4)					
7246	31/08/2021	12	361 3010 2031	3190.1399 1111		20/09/2021	01	693,00	0,00		
						DB OP 41969 C/C 1 (5369-4)					
7304	31/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3991 1111		09/09/2021	01	500,00	0,00		
						DB OP 41540 C/C 1 (5369-4)					
7307	31/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3991 1111		09/09/2021	01	975,00	0,00		
						DB OP 41538 C/C 1 (5369-4)					
7390	31/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3001 1111		13/09/2021	01	965,25	0,00		
						DB OP 41680 C/C 1 (5369-4)					
7391	31/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3001 1111		13/09/2021	01	812,57	0,00		
						DB OP 41679 C/C 1 (5369-4)					
7392	31/08/2021	12	361 3010 2031	3390.3001 1111		13/09/2021	01	1.159,12	0,00		
						DB OP 41678 C/C 1 (5369-4)					
7411	08/09/2021	12	361 3010 2031	3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ,PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	616,31	13/09/2021	01	616,31	0,00	
						DB OP 41681 C/C 1 (5369-4)					



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26			93.092,59	64.428,04
7420	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	09/09/2021	01 DB OP 41574 C/C 1 (5369-4)	600,00	0,00	
7421	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	09/09/2021	01 DB OP 41571 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
7422	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	09/09/2021	01 DB OP 41573 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
7423	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	09/09/2021	01 DB OP 41572 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
7424	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021,	530,00	09/09/2021	01 DB OP 41575 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
7425	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00	09/09/2021 01 DB OP 41567 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
7427	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00	09/09/2021 01 DB OP 41581 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
7428	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00	09/09/2021 01 DB OP 41580 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
7430	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			320,00	09/09/2021 01 DB OP 41579 C/C 1 (5369-4)	320,00	0,00
7432	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			530,00	09/09/2021 01 DB OP 41578 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
7434	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E CAPINAÇÃO, DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, LOCALIZADA NO SÍTIO CANUDOS,			440,00	09/09/2021 01 DB OP 41577 C/C 1 (5369-4)	440,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7435	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	09/09/2021	01 DB OP 41576 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00	
7444	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	586,04	13/09/2021	01 DB OP 41682 C/C 1 (5369-4)	586,04	0,00	
7446	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.316,49	13/09/2021	01 DB OP 41683 C/C 1 (5369-4)	1.316,49	0,00	
7448	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	790,02	13/09/2021	01 DB OP 41667 C/C 1 (5369-4)	790,02	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7500	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, MICRO ONIBUS OFA 0587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	335,57				335,57
7503	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLW 7G89, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	464,78	13/09/2021	01 DB OP 41689 C/C 1 (5369-4)	464,78	0,00
7506	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLQ 3G88, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	503,76	13/09/2021	01 DB OP 41690 C/C 1 (5369-4)	503,76	0,00
7507	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE BOTTIÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS, JOSE GOMES DE SALES, MÃE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, AUGUSTO DOS SANTOS,	1.890,00	13/09/2021	01 DB OP 41698 C/C 1 (5369-4)	1.890,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7508	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	DENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA RLQ 3G78, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	721,94	13/09/2021	01 DB OP 41687 C/C 1 (5369-4)	721,94	0,00	
7510	08/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 04/2021, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	390,36	13/09/2021	01 DB OP 41686 C/C 1 (5369-4)	390,36	0,00	
7585	09/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAÍÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	13/09/2021	01 DB OP 41646 C/C 1 (5369-4)	300,00	0,00	
7586	09/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE CHAVEIRO METALICO, PARA PRESENTEAR OS PAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	396,00				396,00	
7627	10/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS	700,00	14/09/2021	01 DB OP 41816 C/C 1 (5369-4)	700,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26		93.092,59	64.428,04
7632	10/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111	FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, VAN IVECO PLACA QFF 4E72, VAN IVECO PLACA QFF 4E82, MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, ÔNIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ÔNIBUS PLACA OGF 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	110,00	14/09/2021	01	110,00	0,00
							DB OP 41807 C/C 192 (7389-X)		
7646	13/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3628	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E CONserto DOS PNEUS), VAN IVECO PLACA QFU 1806, FORD RANGER QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00	16/09/2021	01	350,00	0,00
							DB OP 41890 C/C 1 (5369-4)		
7647	13/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.400,00	14/09/2021	01	1.400,00	0,00
							DB OP 41822 C/C 1 (5369-4)		
7655	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matemática, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
							DB OP 41705 C/C 192 (7389-X)		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7656	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41709 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7657	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41710 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7662	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/09/2021	01 DB OP 41856 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7663	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41711 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7665	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 41712 C/C 192 (7389-X)		
7668	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 41713 C/C 192 (7389-X)		
7670	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 41714 C/C 192 (7389-X)		
7674	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA -	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
							DB OP 41715 C/C 192 (7389-X)		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26			93.092,59	64.428,04
7676	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
								DB OP 41716 C/C 192 (7389-X)	
7678	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
								DB OP 41717 C/C 192 (7389-X)	
7679	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
								DB OP 41718 C/C 192 (7389-X)	
7682	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
			DESTINADA A DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Serviço Social , NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 41719 C/C 192 (7389-X)			
7683	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 41720 C/C 192 (7389-X)			
7685	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 41721 C/C 192 (7389-X)			
7686	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 41809 C/C 192 (7389-X)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7688	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 41722 C/C 192 (7389-X)			
7689	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/09/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 41877 C/C 192 (7389-X)			
7691	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 41723 C/C 192 (7389-X)			
7693	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 41724 C/C 192 (7389-X)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7696	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41725 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7697	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41726 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7699	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIALLY 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41727 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7701	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	400,00	13/09/2021	01 DB OP 41728 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
7703	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41813 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7705	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	13/09/2021	01 DB OP 41729 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7706	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41730 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7708	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP,			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41733 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26		93.092,59	64.428,04
7709	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONÇALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41734 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7710	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Educação Física, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41735 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7711	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41736 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7712	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41737 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7713	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
						DB OP 41738 C/C 192 (7389-X)			
7716	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00	
						DB OP 41740 C/C 192 (7389-X)			
7717	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
						DB OP 41741 C/C 192 (7389-X)			
7718	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00	
						DB OP 41741 C/C 192 (7389-X)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
			DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 41742 C/C 192 (7389-X)			
7719	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
					DB OP 41743 C/C 192 (7389-X)			
7722	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00-REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 41744 C/C 192 (7389-X)			
7724	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM	400,00	13/09/2021	01	400,00	0,00
					DB OP 41745 C/C 192 (7389-X)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26		93.092,59	64.428,04
7725	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899	1111 ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO-ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41746 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7726	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41747 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7727	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	15/09/2021	01 DB OP 41878 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7732	13/09/2021	12 361 3010 2037	3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41748 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7733	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41749 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7734	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41750 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7735	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41751 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7739	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41753 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7740	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41754 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7742	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41756 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7743	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41757 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7744	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	400,00	13/09/2021	01 DB OP 41758 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7745	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01 DB OP 41759 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7746	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41761 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7747	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/09/2021	01 DB OP 41762 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7748	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
			DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 41763 C/C 192 (7389-X)		
7750	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 41764 C/C 192 (7389-X)		
7751	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 41765 C/C 192 (7389-X)		
7752	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021,	200,00	13/09/2021	01	200,00	0,00
						DB OP 41773 C/C 192 (7389-X)		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7753	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41774 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7754	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41775 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7755	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/09/2021	01 DB OP 41778 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7756	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	13/09/2021	01 DB OP 41787 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
7757	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41796 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7758	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES-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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41825 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7759	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de Imóveis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Escola Técnica São Vicente da Paraíba, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	13/09/2021	01 DB OP 41826 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7760	13/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB,			400,00	13/09/2021	01 DB OP 41827 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26		93.092,59	64.428,04
7762	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM PENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		200,00	14/09/2021 01 DB OP 41828 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7765	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM PENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		200,00	14/09/2021 01 DB OP 41829 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7766	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM PENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		400,00	14/09/2021 01 DB OP 41830 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7768	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41831 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7771	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41832 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7772	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/09/2021	01 DB OP 41833 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7773	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41834 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7774	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41835 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7776	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/09/2021	01 DB OP 41836 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7777	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41837 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7778	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41838 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7779	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41839 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7780	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41840 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7781	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/09/2021	01 DB OP 41841 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7782	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO	400,00	14/09/2021	01 DB OP 41843 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26			93.092,59	64.428,04
				DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 41847 C/C 192 (7389-X)			
7787	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, 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/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/09/2021 01		400,00	0,00
						DB OP 41848 C/C 192 (7389-X)			
7788	14/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Administração, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/09/2021 01		400,00	0,00
						DB OP 41849 C/C 192 (7389-X)			
7796	15/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2021,	200,00	15/09/2021 01		200,00	0,00
						DB OP 41853 C/C 192 (7389-X)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
7801	15/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS DO SÍTIO SANTA MARIA, CAPIM DE PLANTA E MERECO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	28/09/2021	01 DB OP 42088 C/C 1 (5369-4)	480,00	0,00	
7860	21/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, NA FUNILARIA NA TAMPA TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.550,00				1.550,00	
7861	21/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3628	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICO ONIBUS PLACA RLQ 3G78, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00				380,00	
7878	22/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3949	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS (UC'S 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753), VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.058,47				3.058,47	
7924	23/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3010	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	3.052,85				3.052,85	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
7941	27/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
7958	27/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.539,20				1.539,20
7975	27/09/2021	12 365 3010 2035 3390.3942 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2020, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.500,00				3.500,00
7989	28/09/2021	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.388,49	28/09/2021	01	32.388,49	0,00
							DB OP 42109 C/C 1 (5369-4)	
7992	28/09/2021	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.380,00	28/09/2021	01	3.380,00	0,00
							DB OP 42110 C/C 1 (5369-4)	
8038	28/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS DO SÍTIO SANTA MARIA, CAPIM DE PLANTA E MERECO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS	480,00				480,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26		93.092,59	64.428,04
8080	28/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS, NA ESCOLA MÃE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 DIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00
8093	28/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
8204	29/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO ROÇO E CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS DO SÍTIO PAZINHO, SÍTIO ESPUMA E SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8308	30/09/2021	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	693,00				693,00
8342	30/09/2021	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	6.107,12				6.107,12



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8343	30/09/2021	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	832,79				832,79	
8354	30/09/2021	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	516,27				516,27	
8355	30/09/2021	12 361 3010 2031 3191.13 99 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	70,40	30/09/2021	01	0,03	70,37	
							DB OP 42190 C/C 1 (5369-4)		
8455	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.36 32 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO	560,00				560,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8456	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	SÍTIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8457	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8458	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8459	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00				320,00
8460	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8461	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ROÇO E	440,00				440,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8462	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	CAPINAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAIZINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	640,00				640,00	
8463	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3631 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00				550,00	
8464	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (900 UNIDADES DE SALGADOS), DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA EMIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/09/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	235,00				235,00	
8465	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A CONFECCÃO DE LENÇÓIS PARA BERÇOS E CORTINAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00	
8466	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPUMA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00	
8466	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8467	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3632	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8487	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8515	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
8516	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3991	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES 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. SETEMBRO/2021.	975,00				975,00
8527	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00				1.700,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8530	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 51 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF MÃE IAÍÁ E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	306,00				306,00
8531	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3019	1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE BOTTIÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE DONA ZEZE, EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.310,00				2.310,00
8560	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3946	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, VAN IVECO PLACA QFF 4E72, VAN IVECO PLACA QFF 4E82, MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, ÔNIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ÔNIBUS PLACA OGF 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00				500,00
8586	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matemática, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8587	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8588	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8589	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8590	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8591	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8592	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8593	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8594	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	200,00				200,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8595	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8597	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8599	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8600	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Serviço Social , NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
8602	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005,REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00				400,00
8604	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8607	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGÁRIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8608	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8608	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMÁCIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNINASSAU, EM			200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26		93.092,59	64.428,04
8610	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICAÇÕES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8611	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8613	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8614	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8615	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Técnica em Enfermagem, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00- REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8619	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8621	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8621	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8623	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8624	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	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\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8626	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVRY, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8627	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021,	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8630	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONÇALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8631	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Educação Física, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8633	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8634	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00				200,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
8636	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8638	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FTM, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8639	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8640	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº			200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8641	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00-REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
8642	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
8643	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO-ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8644	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES-ESTUDANTE DO CURSO DE Educação Física, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM	200,00				200,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8645	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Econômicas, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8646	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8647	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8648	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8649	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	Imóveis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Escola Técnica São Vicente da Paraíba, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8650	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8651	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPLAN, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8651	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 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 OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8652	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8653	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIFIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8656	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8657	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	400,00				400,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04	
8658	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
8659	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00	
8660	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00	
8661	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI	200,00				200,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8663	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, ESTAGIARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8665	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIelly VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8666	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8667	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
8668	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8670	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMÁTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			2.700,00				2.700,00
8671	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES RECICLAGEM DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8672	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8672	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE			200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática		Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26			93.092,59	64.428,04
8673	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM Água Branca - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8674	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8675	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8676	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8677	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8678	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia, 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 OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8679	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME	200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)						138.746,26			93.092,59	64.428,04
8680	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00				400,00
8681	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00				400,00
8682	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00				200,00
8683	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº			200,00				200,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8684	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8685	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contábeis, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8687	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8688	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI,	400,00				400,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8691	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIREZ VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8693	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8694	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8696	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA -	400,00				400,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					138.746,26		93.092,59	64.428,04
8698	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Administração, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8700	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM Odontologia, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIS, EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8701	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE, EM CURITIBA - PR, ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				138.746,26			93.092,59	64.428,04
8702	30/09/2021	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00				560,00
8703	30/09/2021	12 361 3010 2037 3390.1899	1111 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3702, REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇOS SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
2-Fundeb Magistério				458.323,94			459.600,57	80.159,85	
7150	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	7.174,93	0,00	
					DB OP 42000 C/C 32 (18713-5)				
7156	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	978,40	0,00	
					DB OP 41999 C/C 32 (18713-5)				
7187	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	35.397,78	0,00	
					DB OP 42023 C/C 32 (18713-5)				
7189	31/08/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	6.763,07	0,00	
					DB OP 42025 C/C 32 (18713-5)				
7208	31/08/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	4.826,97	0,00	
					DB OP 42024 C/C 32 (18713-5)				
7209	31/08/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/09/2021	01	922,24	0,00	
					DB OP 42026 C/C 32 (18713-5)				
7242	31/08/2021	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			20/09/2021	01	681,85	0,00	
					DB OP 41965 C/C 32 (18713-5)				
7243	31/08/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/09/2021	01	4.432,04	0,00	
					DB OP 41966 C/C 32 (18713-5)				
7244	31/08/2021	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			20/09/2021	01	16.168,09	0,00	
					DB OP 41967 C/C 32 (18713-5)				
7245	31/08/2021	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			20/09/2021	01	4.091,11	0,00	
					DB OP 41968 C/C 32 (18713-5)				
7995	28/09/2021	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.463,36	28/09/2021	01	3.463,36	0,00	
					DB OP 42097 C/C 32 (18713-5)				
8005	28/09/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	175.157,12	28/09/2021	01	175.157,12	0,00	
					DB OP 42102 C/C 32 (18713-5)				
8007	28/09/2021	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME	38.254,92	28/09/2021	01	38.254,92	0,00	
					DB OP 42103 C/C 32 (18713-5)				



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
2-Fundeb Magistério				458.323,94			459.600,57	80.159,85	
8009	28/09/2021	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.893,00	28/09/2021	01 DB OP 42104 C/C 32 (18713-5)	24.893,00	0,00	
8011	28/09/2021	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	85.889,12	28/09/2021	01 DB OP 42107 C/C 32 (18713-5)	85.889,12	0,00	
8012	28/09/2021	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28.886,06	28/09/2021	01 DB OP 42105 C/C 32 (18713-5)	28.886,06	0,00	
8014	28/09/2021	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21.620,51	28/09/2021	01 DB OP 42106 C/C 32 (18713-5)	21.620,51	0,00	
8304	30/09/2021	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	681,85				681,85	
8305	30/09/2021	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME	4.432,04				4.432,04	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
2-Fundeb Magistério						458.323,94			459.600,57	80.159,85
8306	30/09/2021	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			16.338,55				16.338,55
8307	30/09/2021	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			4.091,11				4.091,11
8334	30/09/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			34.838,93				34.838,93
8336	30/09/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			4.750,76				4.750,76
8340	30/09/2021	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE			6.048,49				6.048,49



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94		1.101.579,49	229.855,34
2-Fundeb Magistério					458.323,94		459.600,57	80.159,85
8341	30/09/2021	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	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 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	824,79				824,79
8352	30/09/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.174,93				7.174,93
8353	30/09/2021	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME	978,40				978,40



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
2-Fundeb Magistério					458.323,94			459.600,57	80.159,85

DOCUMENTO ANEXO.



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14
6942	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 1113			02/09/2021	01	1.445,00	0,00
					DB OP 41073 C/C 32 (18713-5)			
6943	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 1113			02/09/2021	01	477,62	0,00
					DB OP 41074 C/C 32 (18713-5)			
6944	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 1113			02/09/2021	01	4.560,00	0,00
					DB OP 41071 C/C 32 (18713-5)			
7011	26/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 19 1113			02/09/2021	01	3.599,06	0,00
					DB OP 41070 C/C 32 (18713-5)			
7135	27/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 10 1113			02/09/2021	01	2.994,88	0,00
					DB OP 41068 C/C 32 (18713-5)			
7149	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/09/2021	01	919,72	0,00
					DB OP 41998 C/C 32 (18713-5)			
7155	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/09/2021	01	125,42	0,00
					DB OP 41997 C/C 32 (18713-5)			
7158	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.39 61 1113			02/09/2021	01	9.600,00	0,00
					DB OP 41156 C/C 32 (18713-5)			
7185	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/09/2021	01	14.761,60	0,00
					DB OP 42021 C/C 32 (18713-5)			
7207	31/08/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/09/2021	01	2.012,95	0,00
					DB OP 42022 C/C 32 (18713-5)			
7240	31/08/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			20/09/2021	01	3.696,00	0,00
					DB OP 41963 C/C 32 (18713-5)			
7241	31/08/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			20/09/2021	01	9.877,11	0,00
					DB OP 41964 C/C 32 (18713-5)			
7362	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 07 1113			08/09/2021	01	3.067,75	0,00
					DB OP 41525 C/C 32 (18713-5)			
7389	31/08/2021	12 361 3010 2030 3390.30 01 1113			14/09/2021	01	1.371,21	0,00
					DB OP 41851 C/C 32 (18713-5)			
7408	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.30 13 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	223,34	14/09/2021	01	223,34	0,00
					DB OP 41852 C/C 32 (18713-5)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14
7409	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,81	09/09/2021	01 DB OP 41559 C/C 32 (18713-5)	800,81	0,00
7412	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3961	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto/REPARO DE IMPESSORA RICOH MP 1900, DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/09/2021	01 DB OP 41558 C/C 32 (18713-5)	400,00	0,00
7414	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3961	111: Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Agosto/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00	09/09/2021	01 DB OP 41560 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	0,00
7415	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3007	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE DONA ZEZÉ E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.837,14	09/09/2021	01 DB OP 41561 C/C 32 (18713-5)	2.837,14	0,00
7416	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3007	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE DONA ZEZÉ E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.494,10	09/09/2021	01 DB OP 41562 C/C 32 (18713-5)	4.494,10	0,00
7498	08/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00	14/09/2021	01 DB OP 41804 C/C 32 (18713-5)	850,00	0,00
7700	13/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3995	111: Empenho relativo a serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, perfazendo o percurso da cidade para os sítios espuma, cafundó, cajarana, sossego	4.752,00	15/09/2021	01 DB OP 41871 C/C 32 (18713-5)	4.752,00	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas					488.052,40			510.517,58	36.043,14
7702	13/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3995 111	e arroz, no horário das 12h30 e 17h30, no mês de agosto de 2021, conforme documento em anexo. Empenho relativo a serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, perfazendo o percurso do sítio muriçoca para a cidade, no horário das 12h30 e 17h30, no mês de agosto de 2021, conforme documento em anexo.	864,00	15/09/2021	01 DB OP 41870 C/C 32 (18713-5)	864,00	0,00	
7704	13/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3995 111	Empenho relativo a serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, perfazendo o percurso do sítio querido para a cidade, no horário das 12h30 e 17h30, durante 08 dias, no mês de agosto de 2021, conforme documento em anexo.	1.782,00	15/09/2021	01 DB OP 41869 C/C 32 (18713-5)	1.782,00	0,00	
7714	13/09/2021	12 361 3010 2030 4490.5277 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA, UM VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 45-170 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 E CONTRATO Nº 187/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	224.000,00	14/09/2021	01 DB OP 41850 C/C 32 (18713-5)	224.000,00	0,00	
7797	15/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO, MICRO ONIBUS OFA 0587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	335,57	15/09/2021	01 DB OP 41854 C/C 32 (18713-5)	335,57	0,00	
7804	16/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, NO LABORATÓRIO DA EMEIF JOSÉ DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	735,00	27/09/2021	01 DB OP 42079 C/C 32 (18713-5)	735,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14	
7819	16/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3638	111: DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E PINTURA DE 02 GELADEIRAS, ALÉM DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO GÁS DE 01 GELA ÁGUA DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	422,00	22/09/2021	01 DB OP 42050 C/C 32 (18713-5)	422,00	0,00	
7823	16/09/2021	12 361 3010 2030 4490.5273	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO EM GERAL, 20 UN DE CAD. GIRT. SECRET. 4004 BG L 2048 REG-ALTURA INJ. EP - TEC (CADEIRAS GIRATÓRIAS), DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.600,00	17/09/2021	01 DB OP 41910 C/C 32 (18713-5)	7.600,00	0,00	
7843	17/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3946	111: EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (TESTE DA BOMBA, RECUPERAÇÃO DA BOMBA, TESTE DE QUATRO BICOS INJETORES E RECUPERAÇÃO DE TRÊS BICOS INJETORES), DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.420,00	27/09/2021	01 DB OP 42081 C/C 32 (18713-5)	5.420,00	0,00	
7862	21/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3628	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE DIREÇÃO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0G87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.280,00	22/09/2021	01 DB OP 42051 C/C 32 (18713-5)	2.280,00	0,00	
7874	22/09/2021	12 361 3010 2030 4490.5270	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UNID	36.790,00	22/09/2021	01	36.790,00	0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas					488.052,40			510.517,58	36.043,14
			DE COMPUTADOR INTEL CRE I3 4GB 500GB HD - PREMIUM BUSINESS, TECLADO E MOUSE - MULTILASER, 20 UN DE ESTABILIZADOR PROTETOR BIVOLT 330VA - ENERGY LUX, 10 UNID DE MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ E 10 UNID DE MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ, DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 42047 C/C 32 (18713-5)				
7894	22/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	417,00	27/09/2021	01	417,00	0,00	
					DB OP 42080 C/C 32 (18713-5)				
7909	23/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.387,20	27/09/2021	01	4.387,20	0,00	
					DB OP 42078 C/C 32 (18713-5)				
7997	28/09/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.677,68	28/09/2021	01	71.677,68	0,00	
					DB OP 42098 C/C 32 (18713-5)				
8000	28/09/2021	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.675,42	28/09/2021	01	4.675,42	0,00	
					DB OP 42099 C/C 32 (18713-5)				
8002	28/09/2021	12 361 3010 2030 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA	26.066,00	28/09/2021	01	26.066,00	0,00	
					DB OP 42100 C/C 32 (18713-5)				



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14	
8004	28/09/2021	12 361 3010 2030 3190.0499 111	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	48.600,00	28/09/2021	01 DB OP 42101 C/C 32 (18713-5)	48.600,00	0,00	
8302	30/09/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.696,00				3.696,00	
8303	30/09/2021	12 361 3010 2030 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.164,00				10.164,00	
8330	30/09/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.768,69				14.768,69	
8332	30/09/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.013,91				2.013,91	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14
8350	30/09/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	919,72				919,72
8351	30/09/2021	12 361 3010 2030 3191.1399 111	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	125,42				125,42
8497	30/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3961 111	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, ref.: Setembro/2021, conforme documento em anexo.	1.600,00				1.600,00
8522	30/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3946 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM	170,00				170,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
3-Fundeb Outras Despesas				488.052,40			510.517,58	36.043,14
8524	30/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OFX 1169, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.700,00				1.700,00
8550	30/09/2021	12 361 3010 2030 3390.3019 1113	EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE SETEMBRO AMAELO, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS E MATERIAIS PARA PROFESSORES PARA FORMAÇÃO SAELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	885,40				885,40



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				14.699,03			14.719,93	0,00
186	22/01/2021	12 361 3010 2023 3390.39 57 1120			16/09/2021	07	10,45	0,00
					DB OP 41901 C/C 106 (8861-7)			
					22/09/2021	08	10,45	
					DB OP 42069 C/C 106 (8861-7)			
7680	13/09/2021	12 361 3010 2023 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, EMEIF MAE IAIA, EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.213,20	16/09/2021	01	6.213,20	0,00
					DB OP 41899 C/C 106 (8861-7)			
7690	13/09/2021	12 361 3010 2023 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20 UNID DE BOLO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	16/09/2021	01	240,00	0,00
					DB OP 41898 C/C 106 (8861-7)			
7847	20/09/2021	12 361 3010 2023 3390.30 02 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMEIFs DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.615,00	22/09/2021	01	1.615,00	0,00
					DB OP 42057 C/C 106 (8861-7)			
7936	27/09/2021	12 361 3010 2023 3390.30 07 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (150 RESMAS DE PAPEL SULFITE E QUADRO BRANCO), DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF ANDRE ALVES, ANÍSIO BARBOSA, FRANCISCO LOPES, ANTÔNIO VIRGOLINO E DELFINO JOSE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.565,00	28/09/2021	01	5.565,00	0,00
					DB OP 42083 C/C 106 (8861-7)			



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				14.699,03			14.719,93	0,00
8027	28/09/2021	12 361 3010 2023 3390.3019 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, PARA MONTAGEM DE KITS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.065,83	29/09/2021	01 DB OP 42142 C/C 106 (8861-7)	1.065,83	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 28/10/2021 14:3

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)						51.799,31			23.648,82	49.224,31
5937	20/07/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112					22/09/2021	01	2.731,69	0,00
							DB OP 42052 C/C 112 (11955-5)			
6945	26/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112					22/09/2021	01	16.232,93	0,00
							DB OP 42053 C/C 112 (11955-5)			
6946	26/08/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112					22/09/2021	01	2.109,20	0,00
							DB OP 42054 C/C 112 (11955-5)			
7592	09/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.751,00	22/09/2021	01	1.751,00	0,00
							DB OP 42056 C/C 112 (11955-5)			
7593	09/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (80KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			824,00	22/09/2021	01	824,00	0,00
							DB OP 42055 C/C 112 (11955-5)			
7692	13/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (1.187 UNID DE PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			593,50				593,50
7864	21/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			944,75				944,75
7865	21/09/2021	12 306 3009 2021 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A			442,43				442,43



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				51.799,31			23.648,82	49.224,31	
7866	21/09/2021	12 306 3009 2022 3390.3002 1122	CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	596,00				596,00	
7867	21/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.884,21				1.884,21	
7868	21/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0	1.267,58				1.267,58	
7881	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO	581,58				581,58	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				51.799,31			23.648,82	49.224,31	
7882	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	415,44				415,44	
7884	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	171,14				171,14	
7885	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	627,84				627,84	
7886	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	703,67				703,67	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)						51.799,31			23.648,82	49.224,31
7887	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002	1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			480,66			480,66
7888	22/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002	1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			584,14			584,14
7889	22/09/2021	12 306 3009 2022 3390.3002	1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			510,86			510,86
7900	23/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002	1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			232,50			232,50
7954	27/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002	1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DESTE			13.941,63			13.941,63



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico			Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela		Valor Pagamento
Prefeitura Municipal de Água Branca						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)						51.799,31			23.648,82	49.224,31
7955	27/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.844,63				1.844,63
8249	29/09/2021	12 368 3010 2025 3390.3007 1121	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, AUGUSTO DOS ANJOS, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ENTRE OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			14.453,50				14.453,50
8424	30/09/2021	12 368 3010 2025 3390.3007 1121	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, AUGUSTO DOS ANJOS, ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			7.197,25				7.197,25
8440	30/09/2021	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.751,00				1.751,00
Total Geral:						1.151.620,94			1.101.579,49	229.855,34



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

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

(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
Cynthia Dallanna Alves da

DB-Débito Bancário
Fonseca Nunes

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

APE-Anulação de Pagamento de Empenho
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.132,94		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	1.132,94		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	96.783,31		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	96.783,31		
1	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				4.892,85
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
09/12/2020	874742	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
08/09/2021	875042	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
08/09/2021	875043	DANIELY SANTOS ROMANO		150,00
17/09/2021	875046	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO		798,00
29/09/2021	875058	EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404		420,00
1-Entrada não considerada pelo banco				150,00
30/06/2021	99999	CHEQUE EM CONSILIAÇÃO		150,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2021	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(4.837,35)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	867,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	867,77
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.202,64
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.202,64
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.673,07
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	21.673,07
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	413,76
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	413,76



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	402,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	402,56
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	61.482,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	61.482,03
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	725,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	725,03
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	127.335,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	127.335,57
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.174,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.174,38
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.935,16
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.935,16
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.956,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.956,05
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.636,33
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.636,33



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.935,78
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.935,78
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	165,77
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	165,77
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	43.388,82
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	43.388,82
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	782,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	782,44
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	73,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	73,44
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
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	717,59
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	717,59



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.666,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.666,29
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.483,31
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.483,31
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	51,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	51,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.068,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.068,05
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	35,69
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	35,69



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	8.047,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.047,80
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.073,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.073,57
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.875,32
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.875,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	320,35
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	320,35
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	2.759,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.759,22
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	13.148,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	13.148,52
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

Dados da Conta Bancária		Valores
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	181.507,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	181.507,92
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	56.744,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	56.744,89
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	575.511,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	575.511,56



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	33.420,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	33.420,87
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.570.949,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.570.949,44
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.590,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.590,36
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.055,19
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.055,19
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.011,58
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.011,58
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	2.962,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.962,37
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.624,29
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.624,29
57	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	19878-1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.792,40
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.792,40
63	20223-1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
64	20223-1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	26.612,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	26.612,27
59	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
60	20521-4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli Brasil)	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	132,38
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	132,38
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.840,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.840,84
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	83.494,80
	Saldo conforme Contabilidade	83.494,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	219.246,17
	Saldo conforme Contabilidade	219.246,17
61	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
62	647976-0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48.137,73
	Saldo conforme Contabilidade	48.137,73
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.887,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.887,26
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	75,18
	Saldo conforme Contabilidade	75,18
7	15894-1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15.168,03
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15.168,03
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	2.627.721,68
	Saldo conforme Contabilidade	2.627.721,68



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.317,98
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.317,98
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	122.967,29
	Saldo conforme Contabilidade	122.967,29
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	65.001,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	65.001,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	811.347,71
	Saldo conforme Contabilidade	811.347,71
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.673,93
	Saldo conforme Contabilidade	15.673,93




Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	6.370,92
	Saldo conforme Contabilidade	6.370,92
18	129-9 RRPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127.212,96
	Saldo conforme Contabilidade	127.212,96
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	151-5 RRPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	188.567,76
	Saldo conforme Contabilidade	188.567,76
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	7.313.560,65



Dados da Conta Bancária

Valores


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	799.151,73	7.597.100,46	1-Despesas Orçamentárias	970.118,15	6.219.587,14
101-Receitas Orçamentárias	799.151,73	7.597.100,46	101-Despesas Orçamentárias	970.118,15	6.219.587,14
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	4.716,58	18.602,32	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	459.600,57	4.105.168,03
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	91.073,90	554.191,11	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	510.517,58	2.114.419,11
1758011100-Transferências - FUNDEB	703.361,25	7.249.913,55	2-Recolhimentos	74.712,20	594.802,99
9758011101-Ajuste Fundeb	0,00	(225.606,52)	202-Extra-Orçamentárias	74.712,20	594.802,99
2-Retenções	91.424,84	793.512,75	1-INSS	14.598,50	99.326,43
201-Orçamentárias	16.766,31	131.720,20	17-Pensão Alimentícia	212,30	1.863,40
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	13.337,92	127.173,81	21-Auxílio Doença - AB Prev.	0,00	1.166,78
1118023101-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171,85	1.289,85	31-Banco Bradesco Consig.	22.945,73	171.646,29
1922991100-Outras Restituições	3.256,54	3.256,54	35-Banco do Brasil - Consig.	2.721,17	22.665,86
202-Extra-Orçamentárias	74.658,53	661.792,55	44-Salário Maternidade - INSS	1.623,46	37.441,91
1-INSS	14.769,69	114.096,06	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1,00
15-Aluguel Judicial	0,00	800,00	5-RPPS - AB PREV.	32.508,50	259.871,00
17-Pensão Alimentícia	212,30	2.757,70	9-Salário Família - INSS	102,54	820,32
31-Banco Bradesco Consig.	23.354,06	200.390,42	4-Transferências	1.524.314,00	13.341.022,30
35-Banco do Brasil - Consig.	2.721,17	23.004,68	401-Transferências	1.524.314,00	13.341.022,30
44-Salário Maternidade - INSS	0,00	25.032,68	102-Diversos	29.443,91	114.953,89
5-RPPS - AB PREV.	31.875,31	291.746,31	32-FME - FUNDEB	841.642,18	5.891.700,77
9-Salário Família - INSS	1.726,00	3.964,70	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	653.227,91	7.334.367,64
4-Transferências	1.494.870,09	13.226.068,41	6-Saldo Atual	1.570.949,81	1.570.949,81
401-Transferências	1.494.870,09	13.226.068,41	601-Caixa	0,00	0,00
32-FME - FUNDEB	653.227,91	7.334.367,64	602-Contas Correntes	1.570.949,81	1.570.949,81
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	841.642,18	5.891.700,77			
5-Saldo Anterior	1.754.647,50	109.680,62			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	1.754.647,50	109.680,62			
Totais	4.140.094,16	21.726.362,24		4.140.094,16	21.726.362,24


Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1			PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
10.100 Câmara Municipal													
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara												
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
							0,00	0,00					0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos												
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
							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	580.000,00
							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	102.000,00
							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	19.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00
							0,00	0,00					0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas											
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	210.400,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	998.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	32.437,05	271.106,12	32.437,05	271.106,12	8.893,88	
							32.437,05	271.106,12			0,00	
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.628,00	48.279,00	5.166,00	42.651,00	6.721,00	
							5.628,00	48.279,00			5.628,00	
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,44	2.571,00	302,44	2.268,56	429,00	
							302,44	2.571,00			302,44	
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	5.068,00	6.312,00	
							724,00	5.068,00			3.620,00	
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	7.090,00	
							0,00	2.910,00			0,00	
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	15.622,00	10.129,35	15.620,63	1.120,00	6.611,28	1,37	
							10.129,35	15.620,63			9.009,35	
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	6.751,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	1,00	
							6.750,00	6.750,00			6.750,00	
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,86	
							0,00	3.110,14			0,00	
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00	3.900,00	17.500,00	2.000,00	15.600,00	16.111,00	
							3.900,00	17.500,00			1.900,00	
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.225,00	12.769,00	10.525,00	12.069,00	7.231,00	
							11.225,00	12.769,00			700,00	
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	7.265,00	
							0,00	2.735,00			0,00	
Total da Ação:	439.500,00	34.205,00	0,00	0,00	0,00	473.705,00	70.371,84	392.038,89	52.274,49	364.129,10	81.666,11	
							71.095,84	388.418,89			27.909,79	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.200 Gabinete do Prefeito												
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas											
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	12.540,00	1,00	
							1.397,00	12.540,00			3.828,00	
Total da Ação:	15.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	12.540,00	1,00	
							1.397,00	12.540,00			3.828,00	
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal											
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município											
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
Total da Unidade:	603.100,00	35.574,00	0,00	0,00	63.000,00	575.674,00	70.371,84 72.492,84	408.406,89 400.958,89	53.671,49	376.669,10	167.267,11 31.737,79



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS												
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	489.004,00	514,02	469.307,50	34.975,37	382.872,29	19.696,50		
							34.975,37	382.872,29			86.435,21		
Total da Ação:	451.000,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	490.004,00	514,02	469.307,50	34.975,37	382.872,29	20.696,50		
							34.975,37	382.872,29			86.435,21		
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev												
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS												
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa												
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66		
							0,00	20.000,00			197.979,34		
Total da Ação:	15.000,00	202.980,00	0,00	0,00	0,00	217.980,00	0,00	217.979,34	0,00	20.000,00	0,66		
							0,00	20.000,00			197.979,34		
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA												
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	53.311,00	0,00	0,00	0,00	203.311,00	24.073,41	203.310,32	24.073,41	203.310,32	0,68		
							24.073,41	203.310,32			0,00		
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	143.525,00	11.361,00	138.773,52	11.592,00	127.412,52	4.751,48		
							11.361,00	138.773,52			11.361,00		
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.580,08	37.995,57	4.580,08	33.415,49	62.004,43		
							4.580,08	37.995,57			4.580,08		
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.650,00	103.800,00	10.650,00	93.150,00	76.200,00		
							10.650,00	103.800,00			10.650,00		
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00		
							0,00	3.300,00			0,00		
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	43.750,00	3.160,65	29.771,45	56.250,00		
							3.160,65	29.781,90			13.978,55		
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	20.600,00	36.825,00		
							2.575,00	23.175,00			2.575,00		
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,21	0,00	0,21	9.999,79		
							0,00	0,21			0,00		
Total da Ação:	830.310,00	116.836,00	0,00	0,00	100.000,00	847.146,00	53.239,49	554.104,62	56.631,14	510.959,99	293.041,38		
							56.400,14	540.136,52			43.144,63		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	16.217,61	297.265,54	11.671,99	227.820,52	42.735,46		
							26.561,30	244.038,43			69.445,02		
Total da Ação:	280.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	340.001,00	16.217,61	297.265,54	11.671,99	227.820,52	42.735,46		
							26.561,30	244.038,43			69.445,02		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios												
0000065	3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças												
0000067	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Unidade:	1.777.860,00	418.821,00	0,00	0,00	100.000,00	2.096.681,00	69.971,12	1.538.657,00	103.278,50	1.141.652,80	558.024,00
								117.936,81	1.187.047,24			397.004,20

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1,00
							0,00	15.000,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	10.001,00	0,00	0,00	100.000,00	35.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.001,00
							0,00	15.000,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	173.506,00	0,00	0,00	0,00	175.506,00	33.144,60	165.723,37	10.000,00	132.578,77	9.782,63
							33.144,60	165.723,37			33.144,60
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.000,00	173.506,00	0,00	0,00	150.000,00	175.506,00	33.144,60	165.723,37	10.000,00	132.578,77	9.782,63
							33.144,60	165.723,37			33.144,60
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	57.142,00	0,00	0,00	0,00	237.142,00	26.745,48	237.141,00	26.745,48	237.141,00	1,00	
							26.745,48	237.141,00			0,00	
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.171,00	28.539,00	3.171,00	25.368,00	1.461,00	
							3.171,00	28.539,00			3.171,00	
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.191,62	9.869,40	1.191,62	8.677,78	5.880,60	
							1.191,62	9.869,40			1.191,62	
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	670,00	0,00	670,00	5.105,00	
							0,00	670,00			0,00	
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	90.864,00	0,00	0,00	0,00	240.864,00	37.022,36	232.412,56	32.649,67	224.209,76	8.451,44	
							37.022,36	232.412,56			8.202,80	
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	43.541,00	0,00	0,00	0,00	113.541,00	10.420,00	100.630,00	10.270,00	87.790,00	12.911,00	
							11.070,00	96.830,00			12.840,00	
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	95.545,00	0,00	0,00	0,00	225.545,00	33.495,71	225.543,77	33.495,71	225.543,77	1,23	
							33.495,71	225.543,77			0,00	
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.801,00	
							0,00	600,00			0,00	
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	3.954,00	
							0,00	1.046,00			0,00	
Total da Ação:	599.575,00	288.443,00	0,00	0,00	0,00	888.018,00	112.046,17	836.451,73	107.523,48	811.046,31	51.566,27	
							112.696,17	832.651,73			25.405,42	
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais											
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	212.761,00	0,00	0,00	0,00	262.761,00	51.800,00	256.760,00	39.200,00	242.760,00	6.001,00	
							51.800,00	256.760,00			14.000,00	
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	33.501,00	0,00	0,00	0,00	63.501,00	18.700,00	63.500,00	7.500,00	52.300,00	1,00	
							18.700,00	63.500,00			11.200,00	
Total da Ação:	80.000,00	246.262,00	0,00	0,00	0,00	326.262,00	70.500,00	320.260,00	46.700,00	295.060,00	6.002,00	
							70.500,00	320.260,00			25.200,00	

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	601,00	0,00	0,00	50.000,00	15.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	1.986,00	0,00	0,00	50.000,00	11.986,00	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	1,00
							11.985,00	11.985,00			11.985,00
Total da Ação:	60.000,00	1.986,00	0,00	0,00	50.000,00	11.986,00	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	1,00
							11.985,00	11.985,00			11.985,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000102 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 3007 2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho												
0000103	3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000830	3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000104	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	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	3.000,00
								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	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	725.800,00	0,00	0,00	1.180.756,00	1.618.619,00	227.675,77	1.349.420,10	164.223,48	1.253.685,08	269.198,90	95.735,02
							228.325,77	1.345.620,10				



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev										
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	128.964,00	0,00	0,00	0,00	158.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07	0,51
							21.874,10	158.886,49			15.334,42
Total da Ação:	29.923,00	128.964,00	0,00	0,00	0,00	158.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07	0,51
							21.874,10	158.886,49			15.334,42
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental										
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	261.424,00	85.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	458.000,00	0,00	0,00	0,00	311.424,00	146.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.576,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância										
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação										
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 Secretaria de Educação													
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil													
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000129	4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental													
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	131.638,00	0,00	0,00	0,00	291.638,00	28.599,27	281.291,03	23.648,82	255.208,60		10.346,97
								28.599,27	281.291,03				26.082,43
	Total da Ação:	160.000,00	131.638,00	0,00	0,00	0,00	291.638,00	28.599,27	281.291,03	23.648,82	255.208,60		10.346,97
								28.599,27	281.291,03				26.082,43
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos													
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação													
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola													
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	442,43	2.330,03	0,00	1.887,60		32.669,97
								442,43	2.330,03				442,43
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	442,43	2.330,03	0,00	1.887,60		32.669,97
								442,43	2.330,03				442,43
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.106,86	1.106,86	0,00	0,00		34.893,14
								1.106,86	1.106,86				1.106,86
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.106,86	1.106,86	0,00	0,00		34.893,14
								1.106,86	1.106,86				1.106,86



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE												
0000136	3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000137	3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	14.699,03	51.056,05	14.699,03	48.976,05	88.943,95
								14.699,03	51.056,05			2.080,00
0000138	3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000139	3390.39 99 1120	30.000,00	10.118,00	0,00	0,00	0,00	40.118,00	0,00	39.231,56	20,90	34.325,61	886,44
								20,90	34.325,61			4.905,95
0000836	3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	16.118,00
								0,00	3.882,00			0,00
	Total da Ação:	350.000,00	10.118,00	0,00	0,00	130.000,00	230.118,00	14.699,03	94.169,61	14.719,93	87.183,66	135.948,39
								14.719,93	89.263,66			6.985,95



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	12.000,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	21.652,00	21.650,75	21.650,75	0,00	0,00	1,25
							21.650,75	21.650,75			21.650,75
0000152 3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	24.652,00	21.650,75	21.650,75	0,00	0,00	3.001,25
							21.650,75	21.650,75			21.650,75



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%												
0000165	3190.04 99 1112	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	85.889,12	696.943,60	85.889,12	696.943,60	3.056,40
								85.889,12	696.943,60			0,00
0000166	3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	238.305,04	2.300.724,30	238.305,04	2.300.724,30	799.275,70
								238.305,04	2.300.724,30			0,00
0000167	3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.770,59	166.822,06	20.600,13	145.369,62	53.177,94
								20.770,59	166.822,06			21.452,44
0000168	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	47.743,02	412.493,75	48.378,08	364.750,73	52.971,25
								47.743,02	412.493,75			47.743,02
0000767	3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.490.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.465,00	392.707,77	3.576.983,71	393.172,37	3.507.788,25	913.481,29
								392.707,77	3.576.983,71			69.195,46
12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%												
0000169	3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	48.600,00	343.788,03	48.600,00	343.788,03	176.211,97
								48.600,00	343.788,03			0,00
0000170	3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	102.419,10	933.265,07	102.419,10	933.265,07	366.734,93
								102.419,10	933.265,07			0,00
0000171	3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.860,00	98.618,39	13.573,11	84.538,94	51.381,61
								13.860,00	98.618,39			14.079,45
0000172	3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.827,74	152.631,56	17.819,69	134.803,82	27.368,44
								17.827,74	152.631,56			17.827,74
0000768	3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000174	3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000175	3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.080,56	236.957,56	31.010,68	229.471,93	113.042,44
								16.080,56	236.957,56			7.485,63
0000176	3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	3.437,00	25.797,00	3.437,00	25.797,00	74.203,00
								3.437,00	25.797,00			0,00
0000177	3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	319.787,00	130.213,00	17.438,00	57.325,00	25.268,00	55.555,00	72.888,00
								27.038,00	57.325,00			1.770,00
0000178	4490.52 99 1113	23.100,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	268.390,00	307.199,32	268.390,00	307.199,32	0,68
								268.390,00	307.199,32			0,00
Total da Ação:	3.301.350,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00	519.787,00	3.065.663,00	488.052,40	2.155.581,93	510.517,58	2.114.419,11	910.081,07
								497.652,40	2.155.581,93			41.162,82

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.380,00	38.070,00	3.380,00	38.070,00	101.930,00
							3.380,00	38.070,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.388,49	306.492,93	32.388,49	306.492,93	93.507,07
							32.388,49	306.492,93			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	693,00	7.392,00	693,00	6.699,00	32.608,00
							693,00	7.392,00			693,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	64.110,00	7.526,58	64.109,36	7.526,58	56.582,78	0,64
							7.526,58	64.109,36			7.526,58
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	14.903,01	144.457,41	9.900,33	128.099,79	135.542,59
							14.567,44	144.121,84			16.357,62
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	37.011,00	0,00	0,00	0,00	42.786,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	36.791,00
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.255,00	124.097,88	9.860,00	109.602,88	125.902,12
							21.655,00	122.497,88			14.495,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.800,18	94.925,26	4.044,19	83.751,73	55.074,74
							2.800,18	94.925,26			11.173,53
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	3.379,92
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.475.177,00	39.559,00	0,00	0,00	70.000,00	1.444.736,00	82.946,26	785.624,92	67.792,59	735.379,19	659.111,08
							83.010,69	783.689,35			50.245,73

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	3.463,36	28.924,47	3.463,36	28.924,47	21.075,53
							3.463,36	28.924,47			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	681,85	5.909,37	681,85	3.409,25	69.304,63
							681,85	5.909,37			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	310.414,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	130.414,00	4.145,21	34.833,84	4.145,21	32.333,72	95.580,16
							4.145,21	34.833,84			2.500,12
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	243.870,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	31.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	327.166,00	21.620,51	171.407,31	21.620,51	171.407,31	155.758,69
							21.620,51	171.407,31			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	28.886,06	311.438,43	28.886,06	311.438,43	188.561,57
							28.886,06	311.438,43			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	6.231,00	0,00	0,00	0,00	32.301,00	4.091,11	32.299,99	4.091,11	28.208,88	1,01
							4.091,11	32.299,99			4.091,11
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	6.873,28	60.864,72	7.685,31	53.991,44	4.600,28
							6.873,28	60.864,72			6.873,28
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.020.701,00	6.231,00	0,00	0,00	100.000,00	926.932,00	61.470,96	576.010,45	62.282,99	565.046,06	350.921,55
							61.470,96	576.010,45			10.964,39
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%										
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	2.000,00
							3.500,00	28.000,00			3.500,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	169.325,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	49.325,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	24.500,00	21.325,00
							3.500,00	28.000,00			3.500,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00				0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00				0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	93.860,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00				0,00
12 361 3010 2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	42.800,00	158.600,00	21.800,00	137.600,00		41.400,00
							42.600,00	158.400,00				21.000,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	42.800,00	158.600,00	21.800,00	137.600,00		41.400,00
							42.600,00	158.400,00				21.000,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		7.934,50
							0,00	2.065,50				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.465,00
							0,00	0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.620,00
							0,00	0,00				0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.085,00	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50		16.019,50
							0,00	2.065,50				0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000779	3390.08	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.372,00	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.628,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%														
0000161	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000163	3390.39	99	1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				14.410.340,00	612.119,00	0,00	0,00	2.708.583,00	12.313.876,00	1.163.995,04	7.909.028,82	1.123.453,59	7.638.857,46	4.404.847,18
										1.173.480,37	7.901.987,30			270.171,36



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.											
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária											
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada											
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde											
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde											
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde													
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00						0,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU													
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00						0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal													
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00						0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	53.720,52	45.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.279,48
							0,00	0,00						0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	330.500,00	0,00	0,00	0,00	253.720,52	76.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.779,48
							0,00	0,00						0,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica													
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00						0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00						0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária												
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais												
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	279.609,00	120.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.391,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	411.000,00	0,00	0,00	0,00	279.609,00	131.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.391,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada												
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS												
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde												
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00					0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde												
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	287.376,00	0,00	0,00	0,00	437.376,00	36.730,00	437.375,00	37.730,00	405.045,00	1,00		
							36.730,00	437.375,00			32.330,00		
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.249,23	730.353,36	80.049,23	711.490,36	269.646,64		
							80.249,23	730.353,36			18.863,00		
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	74.943,00	0,00	0,00	0,00	124.943,00	8.337,00	124.942,23	0,00	102.661,23	0,77		
							8.337,00	124.942,23			22.281,00		
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.495,91	114.340,67	0,00	87.357,63	65.659,33		
							13.495,91	114.340,67			26.983,04		
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	138.631,00	0,00	0,00	0,00	338.631,00	24.898,18	326.906,39	29.689,00	266.181,08	11.724,61		
							24.898,18	326.906,39			60.725,31		
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	207.312,00	0,00	0,00	0,00	457.312,00	90.980,00	447.021,50	55.940,00	395.021,50	10.290,50		
							90.980,00	447.021,50			52.000,00		
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	129.527,00	0,00	0,00	0,00	229.527,00	8.532,74	171.341,64	7.671,38	143.405,26	58.185,36		
							9.350,13	162.572,13			27.936,38		
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	48.916,00	0,00	0,00	0,00	53.916,00	29,24	744,67	29,24	744,67	53.171,33		
							29,24	744,67			0,00		
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	15.263,00	3.096,00	15.261,60	2.659,20	13.822,80	1,40		
							3.096,00	15.261,60			1.438,80		
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.985.853,00	891.968,00	0,00	0,00	0,00	2.877.821,00	266.348,30	2.368.287,06	213.768,05	2.125.729,53	509.533,94		
							267.165,69	2.359.517,55			242.557,53		
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP												
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município												
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS											
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.491,00	7.537,92	0,00	6.046,92	22.462,08	
							1.491,00	7.537,92			1.491,00	
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	39.901,00	0,00	0,00	0,00	44.901,00	2.200,00	15.700,00	1.100,00	14.600,00	29.201,00	
							2.200,00	15.700,00			1.100,00	
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	130.000,00	39.901,00	0,00	0,00	70.000,00	99.901,00	3.691,00	23.237,92	1.100,00	20.646,92	76.663,08	
							3.691,00	23.237,92			2.591,00	
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar											
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária										
0000304 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	25.800,00
							0,00	4.200,00			0,00
0000305 3190.11 99 1214	10.000,00	11.101,00	0,00	0,00	0,00	21.101,00	2.900,00	21.100,00	5.800,00	21.100,00	1,00
							2.900,00	21.100,00			0,00
0000306 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	609,00	6.468,00	609,00	5.859,00	8.532,00
							609,00	6.468,00			609,00
0000307 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000782 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000309 3390.30 99 1214	200.000,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	315.980,00	78.663,73	315.591,07	36.607,86	230.336,08	388,93
							78.663,73	315.591,07			85.254,99
0000844 3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	111.993,00	182.007,00	38.368,00	87.328,00	24.603,00	65.325,00	94.679,00
							38.368,00	87.328,00			22.003,00
0000311 3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	11.579,00	64.307,00	14.590,00	52.588,00	75.693,00
							11.809,00	64.307,00			11.719,00
0000845 3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.339,90	17.951,70	0,00	15.611,80	22.048,30
							2.339,90	17.951,70			2.339,90
Total da Ação:	1.001.000,00	127.081,00	0,00	0,00	321.993,00	806.088,00	134.459,63	516.945,77	82.209,86	395.019,88	289.142,23
							134.689,63	516.945,77			121.925,89

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS										
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	78.401,00	0,00	0,00	0,00	138.401,00	17.100,00	138.400,00	34.200,00	138.400,00	1,00
							17.100,00	138.400,00			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	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.420,53	88.506,55	23.191,39	88.506,55	1.493,45
							12.420,53	88.506,55			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	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	14.296,00	0,00	0,00	0,00	29.296,00	3.591,00	29.295,00	3.591,00	25.704,00	1,00
							3.591,00	29.295,00			3.591,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00	13.034,00	1.441,44	13.032,77	4.386,58	11.591,33	1,23
							1.486,87	13.032,77			1.441,44
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	207.000,00	95.731,00	0,00	0,00	0,00	302.731,00	34.552,97	269.234,32	65.368,97	264.201,88	33.496,68
							34.598,40	269.234,32			5.032,44

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS									
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	15.211,00	0,00	0,00	0,00	36.211,00	5.910,00	36.210,00	10.410,00	36.210,00	1,00
							5.910,00	36.210,00			0,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	112.243,00	0,00	0,00	0,00	460.243,00	51.739,62	460.241,59	103.145,58	460.241,59	1,41
							51.739,62	460.241,59			0,00
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.155,00	7.392,00	924,00	3.927,00	608,00
							1.155,00	7.392,00			3.465,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	59.695,00	0,00	0,00	0,00	80.695,00	9.441,49	80.693,73	28.857,37	71.252,24	1,27
							9.441,49	80.693,73			9.441,49
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	417.000,00	187.149,00	0,00	0,00	0,00	604.149,00	68.246,11	584.537,32	143.336,95	571.630,83	19.611,68
							68.246,11	584.537,32			12.906,49

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	131.301,00	0,00	0,00	0,00	631.301,00	59.000,00	631.300,00	126.100,00	631.300,00	1,00
							59.000,00	631.300,00			0,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.387,54	41.334,05	4.775,08	41.334,05	108.665,95
							2.387,54	41.334,05			0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	45.074,00	0,00	0,00	0,00	143.074,00	11.067,00	133.811,87	14.028,00	122.744,87	9.262,13
							25.095,00	133.811,87			11.067,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	287,50	6.479,46	1.644,28	6.191,96	43.520,54
							287,50	6.479,46			287,50
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	972.000,00	176.375,00	0,00	0,00	120.000,00	1.028.375,00	72.742,04	812.925,38	146.547,36	801.570,88	215.449,62
							86.770,04	812.925,38			11.354,50

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB											
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	7.700,00	2.200,00	7.700,00		42.300,00
							1.100,00	7.700,00				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		10.500,00
							0,00	0,00				0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	23.700,00	5.400,00	23.700,00		6.300,00
							2.700,00	23.700,00				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		10.500,00
							0,00	0,00				0,00
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	231,00	1.393,62	231,00	1.162,62		3.606,38
							231,00	1.393,62				231,00
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.250,00
							0,00	0,00				0,00
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	675,00	5.635,92	2.054,16	4.960,92		364,08
							675,00	5.635,92				675,00
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	300,00	4.500,00	300,00	3.900,00		1,00
							0,00	4.200,00				600,00
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	178.250,00	2.501,00	0,00	0,00	50.000,00	130.751,00	5.006,00	42.929,54	10.185,16	41.423,54		87.821,46
							4.706,00	42.629,54				1.506,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica										
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde										
0000353 3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	114.344,00	14.769,53	103.901,78	13.992,70	79.015,45	10.442,22
							14.769,53	100.386,38			24.886,33
Total da Ação:	186.000,00	54.344,00	0,00	0,00	50.000,00	190.344,00	14.769,53	103.901,78	13.992,70	79.015,45	86.442,22
							14.769,53	100.386,38			24.886,33



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3190.11	99	1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000359	3191.13	99	1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000795	3390.08	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000365	3190.04 99 1213	26.250,00	64.551,00	0,00	0,00	0,00	90.801,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	13.001,00
								0,00	77.800,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	50.000,00	97.981,00	0,00	0,00	0,00	147.981,00	25.100,00	147.980,00	51.800,00	146.162,50	1,00
								25.100,00	147.980,00			1.817,50
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000368	3190.11 99 1213	10.500,00	21.654,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	30.669,88	0,00	30.669,88	1.484,12
								0,00	30.669,88			0,00
0000367	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.982,14	95.153,74	31.517,25	95.153,74	104.846,26
								15.982,14	95.153,74			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	23.000,00	30.679,00	0,00	0,00	0,00	53.679,00	5.019,00	38.761,80	5.376,00	33.742,80	14.917,20
								5.019,00	38.761,80			5.019,00
0000372	3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000374	3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.041,75	4.767,82	2.387,09	3.726,07	2.232,18
								1.041,75	4.767,82			1.041,75
0000797	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000798	3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000796	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.804,94	0,00	10.741,12	7.195,06
								0,00	13.804,94			3.063,82
0000376	3390.30 99 1214	8.000,00	12.574,00	0,00	0,00	0,00	20.574,00	2.289,98	18.235,81	2.651,40	16.795,83	2.338,19
								2.289,98	18.235,81			1.439,98
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000380	3390.36 99 1213	15.099,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	22.201,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	7.651,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192														
0000379	3390.36	99	1214	3.000,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	8.294,00	14.550,00	0,00	4.565,00	0,00
										8.294,00	13.109,00			1,00
0000381	3390.39	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
										0,00	0,00			5.250,00
0000383	3390.39	99	1213	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
										0,00	6.000,00			1.161,00
0000382	3390.39	99	1214	3.000,00	13.096,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00	13.739,97	16.094,77	1.280,00	2.354,80	0,00
										13.739,97	16.094,77			1,23
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	13.739,97
										0,00	0,00			2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			5.000,00
	Total da Ação:			477.550,00	257.747,00	0,00	0,00	0,00	735.297,00	71.466,84	476.927,76	95.011,74	442.261,74	258.369,24
										71.466,84	476.927,76			34.666,02



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.526,00	1.218,00	8.526,00	11.474,00		
							0,00	8.526,00			0,00		
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.269,20	2.761,20	8.269,20	11.730,80		
							0,00	8.269,20			0,00		
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	188.655,00	0,00	0,00	0,00	518.655,00	53.308,19	518.653,96	133.893,11	442.114,42	1,04		
							62.805,13	516.202,66			76.539,54		
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	73.258,00	0,00	0,00	0,00	373.258,00	45.952,00	373.256,50	18.435,00	319.954,50	1,50		
							45.952,00	373.256,50			53.302,00		
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.318,00	29.920,00	1.618,00	28.302,00	80,00		
							2.318,00	29.920,00			1.618,00		
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	0,00	350,00	0,00	350,00	14.801,00		
							0,00	350,00			0,00		
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	597.688,00	0,00	0,00	0,00	747.688,00	205.416,22	747.686,89	174.793,65	572.134,62	1,11		
							205.416,22	747.686,89			175.552,27		

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada										
Total da Ação:	971.400,00	864.752,00	0,00	0,00	0,00	1.836.152,00	306.994,41	1.686.662,55	332.718,96	1.379.650,74	149.489,45
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS										
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000403 3191.13 99 1214	500,00	2.441,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	1.470,00	1,00
							1.470,00	2.940,00			1.470,00
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	22.888,00	1.072,97	22.887,42	4.036,42	18.309,95	0,58
							1.072,97	22.887,42			4.577,47
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	4.451,00	1.100,00	3.250,00	0,00	2.150,00	1.201,00
							1.100,00	3.250,00			1.100,00
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	720,00	1.600,00	250,00	880,00	3.400,00
							720,00	1.600,00			720,00
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.950,00
							0,00	50,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00	4.362,97	30.727,42	5.756,42	22.859,95	42.552,58
							4.362,97	30.727,42			7.867,47



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS													
0000409	3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00
								0,00	0,00				0,00
0000410	3190.04 99 1214	30.000,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	31.369,00	4.967,92	31.367,92	9.367,92	31.367,92		1,08
								4.967,92	31.367,92				0,00
0000411	3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.725,00
								0,00	0,00				0,00
0000412	3190.11 99 1214	40.000,00	108.742,00	0,00	0,00	0,00	148.742,00	17.562,22	148.740,90	33.986,14	148.740,90		1,10
								17.562,22	148.740,90				0,00
0000413	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000414	3190.13 99 1214	500,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	924,00	14.133,00	924,00	13.209,00		2.017,00
								924,00	14.133,00				924,00
0000415	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000416	3191.13 99 1214	1.000,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	17.055,00	1.995,98	17.053,64	6.074,16	15.057,66		1,36
								1.995,98	17.053,64				1.995,98
0000803	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000804	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000417	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000418	3390.30 99 1214	4.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	0,00	3.332,56	240,00	3.332,56		1.156,44
								0,00	3.332,56				0,00
0000419	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000420	3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	65,00	65,00	0,00	0,00		1.435,00
								65,00	65,00				65,00
0000421	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000422	3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130,00	30,00	130,00		1.870,00
								0,00	130,00				0,00
	Total da Ação:	106.100,00	149.631,00	0,00	0,00	0,00	255.731,00	25.515,12	214.823,02	50.622,22	211.838,04		40.907,98
								25.515,12	214.823,02				2.984,98

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	12.302,00	1.253,66	12.300,83	2.507,32	12.300,83	1,17
							1.253,66	12.300,83			0,00
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	296,47	2.533,03	902,21	2.236,56	0,97
							296,47	2.533,03			296,47
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	1.203,80	96,00	1.203,80	5.364,20
							0,00	1.203,80			0,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	3.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	1.201,00
							3.500,00	6.000,00			3.500,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.000,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	57.605,00	5.050,13	22.037,66	3.505,53	18.241,19	35.567,34
							5.050,13	22.037,66			3.796,47



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	17.000,00	7.200,00	17.000,00	33.000,00	
								3.600,00	17.000,00				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	10.500,00	
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58	23.192,42	
								0,00	6.807,58				0,00
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	672,00	2.940,00	672,00	2.268,00	7.060,00	
								672,00	2.940,00				672,00
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.045,45	0,00	2.045,45	7.954,55	
								0,00	2.045,45				0,00
0000807	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00				0,00
0000806	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00				0,00
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.478,50	16.873,66	4.107,07	16.280,16	26.126,34	
								1.478,50	16.873,66				593,50
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	800,00	0,00	800,00	4.450,00	
								0,00	800,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00	24.810,00	4.500,00	23.110,00	15.190,00	
								1.200,00	24.810,00				1.700,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	173,82	16.622,39	161,24	16.496,36	14.891,61	
								173,82	16.622,39				126,03
	Total da Ação:	268.100,00	11.514,00	0,00	0,00	20.000,00	259.614,00	7.124,32	87.899,08	16.640,31	84.807,55	171.714,92	3.091,53



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	1.965,15	0,00	1.965,15	0,85
								0,00	1.965,15			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.000,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	4.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	1,00
								4.000,00	17.000,00			2.000,00
0000455	3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	900,00
								0,00	2.100,00			0,00
	Total da Ação:	41.500,00	12.967,00	0,00	0,00	0,00	54.467,00	4.000,00	21.065,15	2.000,00	19.065,15	33.401,85
								4.000,00	21.065,15			2.000,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000459	3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000809	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000808	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000466	3390.30 99 1214	30.000,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00	52.217,00	2.625,22	50.876,14	3.927,60	42.108,28		1.340,86
								2.625,22	50.876,14				8.767,86
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	20.106,00	0,00	0,00	0,00	33.106,00	11.300,00	20.405,00	5.600,00	13.105,00		12.701,00
								11.300,00	20.405,00				7.300,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000470	3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.395,00	3.609,00	0,00	2.214,00		10.391,00
								1.395,00	3.609,00				1.395,00
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	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00		3.224,00
								0,00	7.877,00				0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO								
	Total da Ação:	206.000,00	48.424,00	0,00	0,00	70.000,00	184.424,00	15.320,22	82.767,14	9.527,60	65.304,28	101.656,86
								15.320,22	82.767,14			17.462,86



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19											
0000724	3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000732	3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000716	3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000744	3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.561,79	5.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,21
								0,00	0,00			0,00
0000725	3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000733	3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000717	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000811	3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000810	3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000726	3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000734	3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000718	3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000727	3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.980,00	13.980,00	0,00	8.000,00	36.020,00
								5.980,00	13.980,00			5.980,00
0000735	3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	809,00	809,00	809,00	29.191,00
								0,00	809,00			0,00
0000719	3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.536,26	86.796,40	0,00	73.260,14	13.203,60
								13.536,26	86.796,40			13.536,26
0000728	3390.32 99 1211	5.000,00	981,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00
								0,00	0,00			0,00
0000736	3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000720	3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000729	3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00
								0,00	3.300,00			0,00
0000737	3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19										
0000721	3390.36	99	1214	10.000,00	44.594,00	0,00	0,00	0,00	54.594,00	11.000,00	38.992,56	11.000,00	34.592,55	15.601,44
0000730	3390.39	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	38.992,56	0,00	0,00	10.000,00
0000738	3390.39	99	1213	2.000,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00
0000722	3390.39	99	1214	20.000,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	85.176,00	0,00	72.425,00	0,00	72.425,00	12.751,00
0000731	4490.52	99	1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	72.425,00	0,00	0,00	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	2.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00
0000723	4490.52	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
Total da Ação:				551.000,00	114.827,00	0,00	0,00	244.561,79	421.265,21	30.516,26	216.302,96	11.809,00	192.386,69	204.962,25
										30.516,26	216.302,96			23.916,27
Total da Unidade:				10.098.625,00	3.062.797,00	0,00	0,00	2.424.884,31	10.736.537,69	1.070.165,85	7.567.361,83	1.210.250,83	6.741.804,24	3.169.175,86
										1.100.633,61	7.552.325,62			825.557,59

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS										
0000473 3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	29.122,00	0,00	0,00	0,00	239.122,00	30.944,21	239.120,78	30.944,21	239.120,78	1,22
							30.944,21	239.120,78			0,00
0000475 3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000812 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	2.795,00
							0,00	205,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.389,96	43.260,72	0,00	36.167,66	6.739,28
							6.389,96	43.260,72			7.093,06
0000478 3390.36 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	5.950,00
							0,00	3.050,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,60	481,54	58,90	416,94	14.518,46
							123,50	481,54			64,60
0000480 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	389.000,00	29.122,00	0,00	0,00	50.000,00	368.122,00	37.398,77	286.118,04	31.003,11	278.960,38	82.003,96
							37.457,67	286.118,04			7.157,66
08 244 3014 2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	7.000,00	1.200,00	7.000,00	8.000,00
							1.200,00	7.000,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.897,32	47.495,57	5.115,88	43.114,01	2.504,43
							4.897,32	47.495,57			4.381,56
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.097,32	54.495,57	6.315,88	50.114,01	60.504,43
							6.097,32	54.495,57			4.381,56
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial												
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	900,00	100,00	800,00	2.100,00	
							100,00	900,00			100,00	
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	900,00	100,00	800,00	25.100,00	
							100,00	900,00			100,00	
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal												
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:		626.421,00	29.122,00	0,00	0,00	50.000,00	605.543,00	43.596,09	341.513,61	37.418,99	329.874,39	264.029,39
								43.654,99	341.513,61			11.639,22

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica										
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.52 99 1311	20.000,00	37.891,00	0,00	0,00	0,00	57.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.891,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	37.891,00	0,00	0,00	40.000,00	77.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.891,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos										
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS										
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000516 4490.51 99 1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517	3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000518	3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000519	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000815	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000520	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.654,15	0,00	0,00	8.345,85
								0,00	1.654,15			1.654,15
0000521	3390.30 99 1311	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.754,40	57.353,13	7.369,87	33.814,38	12.646,87
								29.754,40	57.353,13			23.538,75
0000522	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(550,00)	550,00	0,00	550,00	9.450,00
								(550,00)	550,00			0,00
0000523	3390.36 99 1311	60.000,00	74.398,00	0,00	0,00	0,00	134.398,00	25.292,00	118.147,00	21.742,00	110.017,00	16.251,00
								25.292,00	118.147,00			8.130,00
0000524	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000525	3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	195,00	2.295,45	195,00	2.100,45	9.704,55
								195,00	2.295,45			195,00
0000526	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	240.000,00	74.398,00	0,00	0,00	30.000,00	284.398,00	54.691,40	179.999,73	29.306,87	146.481,83	104.398,27	33.517,90
							54.691,40	179.999,73				



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar											
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	8.734,00	0,00	0,00	0,00	61.234,00	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35	0,65
								7.333,34	61.233,35			0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000816	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000859	3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	320,00	640,00	320,00	320,00	1.460,00
								320,00	640,00			320,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	7.227,05	7.227,05	0,00	0,00	4.322,95
								7.227,05	7.227,05			7.227,05
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	4.850,00	10.090,00	3.560,00	6.010,00	1.460,00
								5.200,00	8.690,00			4.080,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,80	1.652,56	0,00	1.512,12	3.347,44
								99,80	1.652,56			140,44
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	119.665,00	8.734,00	0,00	0,00	0,00	128.399,00	19.830,19	80.842,96	11.213,34	69.075,47	47.556,04
								20.180,19	79.442,96			11.767,49

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000817	3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	641,10	1.917,70	0,00	1.276,60	3.082,30
								641,10	1.917,70			641,10
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	13.383,00	0,00	13.194,64	0,00	13.194,64	188,36
								0,00	13.194,64			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.400,00	27.600,00	1.400,00	27.600,00	27.400,00
								1.400,00	27.600,00			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								(250,00)	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	0,00	8.023,00	229,90	4.120,25	3.024,00
								229,90	4.120,25			3.902,75
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
Total da Ação:	164.750,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	183.180,00	1.791,10	50.735,34	1.629,90	46.191,49	132.444,66	
							2.021,00	46.832,59			4.543,85	
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.736,49	0,00	9.736,49	10.263,51	
							0,00	9.736,49			0,00	
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	23.247,00	2.500,00	23.247,00	1.753,00	
							2.500,00	23.247,00			0,00	
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	9.131,00	825,00	9.130,00	676,35	4.106,75	1,00	
							856,35	4.286,75			5.023,25	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	71.000,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	72.131,00	3.325,00	42.113,49	3.176,35	37.090,24	30.017,51	
							3.356,35	37.270,24			5.023,25	
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	219,36	219,36	219,36	14.780,64	
							0,00	219,36			0,00	
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	3.780,00	
							4.220,00	4.220,00			4.220,00	
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	7.760,00	
							0,00	2.240,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.220,00	6.679,36	2.459,36	2.459,36	43.320,64	
							4.220,00	6.679,36			4.220,00	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
										1.200,00	1.200,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	5.300,00	10,45	310,45	1,00
										10,45	310,45			4.989,55
Total da Ação:				15.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	1.200,00	6.500,00	1.210,45	1.510,45	10.801,00
										1.210,45	1.510,45			4.989,55



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	11.593,00	10.379,90	11.573,85	4.142,00	5.335,95	19,15	
							10.379,90	11.573,85			6.237,90	
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	46.696,00	0,00	0,00	0,00	76.696,00	7.040,00	76.695,00	9.280,00	76.255,00	1,00	
							7.040,00	76.695,00			440,00	
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	4.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	700,00	4.548,00	814,95	3.248,15	4.452,00	
							814,95	3.248,15			1.299,85	
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	7.836,00	
							2.164,00	2.164,00			0,00	
Total da Ação:	139.050,00	48.354,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00	20.283,90	94.980,85	16.400,95	87.003,10	92.423,15	
							20.398,85	93.681,00			7.977,75	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	937.465,00	191.239,00	0,00	0,00	70.000,00	1.058.704,00	105.341,59 106.078,24	461.851,73 445.416,33	65.397,22	389.811,94	596.852,27 72.039,79



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.800 Secretaria de Infraestrutura													
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins												
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura												
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis												
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos												
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público												
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana												
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	5.000,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00
							0,00	0,00					0,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais												
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	162.855,00	37.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.145,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	162.855,00	47.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,00
							0,00	0,00					0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem										
0000599 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário										
0000601 4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	68.051,00	0,00	0,00	0,00	71.051,00	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37	0,63
							0,00	71.050,37			0,00
0000604 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.072,46	43.072,46	0,00	0,00	6.927,54
							43.072,46	43.072,46			43.072,46
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	698.933,00	45.181,35	163.639,70	45.181,35	163.639,70	535.293,30
							45.181,35	163.639,70			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	953.000,00	68.051,00	0,00	0,00	201.067,00	819.984,00	88.253,81	277.762,53	45.181,35	234.690,07	542.221,47
							88.253,81	277.762,53			43.072,46

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1052	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018										
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.189,00	99.801,00	11.189,00	99.801,00	199,00
							11.189,00	99.801,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	74.736,00	0,00	0,00	0,00	724.736,00	78.248,44	722.235,36	78.248,44	717.235,36	2.500,64
							78.248,44	722.235,36			5.000,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	39.865,00	0,00	0,00	0,00	45.115,00	4.557,00	45.113,99	4.788,00	40.556,99	1,01
							4.557,00	45.113,99			4.557,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	86.231,31	0,00	0,00	0,00	116.231,31	13.512,13	116.230,52	13.617,83	102.718,39	0,79
							13.512,13	116.230,52			13.512,13
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.820,00
							180,00	180,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	374.192,00	0,00	0,00	0,00	524.192,00	121.397,98	475.010,49	31.805,37	377.644,88	49.181,51
							121.397,98	475.010,49			97.365,61
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	478.024,00	0,00	0,00	0,00	598.024,00	53.732,00	588.330,00	51.750,00	530.688,00	9.694,00
							55.682,00	582.730,00			57.642,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	304.224,00	0,00	0,00	0,00	484.224,00	54.864,70	482.981,32	54.087,85	440.126,62	1.242,68
							54.864,70	482.981,32			42.854,70
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.240.250,00	1.362.209,31	0,00	0,00	0,00	2.602.459,31	337.681,25	2.529.882,68	245.666,49	2.308.951,24	72.576,63
							339.631,25	2.524.282,68			220.931,44



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas												
0000616	3390.30 99 1001	15.000,00	2.873,00	0,00	0,00	17.873,00	780,00	14.455,16	0,00	13.675,16	3.417,84	
							780,00	14.455,16			780,00	
0000617	3390.36 99 1001	20.000,00	128.521,00	0,00	0,00	148.521,00	12.510,00	129.280,00	10.970,00	116.675,00	19.241,00	
							12.970,00	129.280,00			12.605,00	
0000618	3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	40.000,00	131.394,00	0,00	0,00	171.394,00	13.290,00	143.735,16	10.970,00	130.350,16	27.658,84	
							13.750,00	143.735,16			13.385,00	
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000619	3390.30 99 1001	5.000,00	43.364,00	0,00	0,00	48.364,00	1.687,50	43.227,39	1.687,50	43.227,39	5.136,61	
							1.687,50	43.227,39			0,00	
0000620	3390.36 99 1001	350.000,00	71.159,00	0,00	0,00	421.159,00	43.295,00	406.923,00	41.460,00	369.098,00	14.236,00	
							44.395,00	406.923,00			37.825,00	
0000621	3390.39 99 1001	5.000,00	78.651,00	0,00	0,00	83.651,00	10.000,00	83.650,00	10.000,00	83.650,00	1,00	
							10.000,00	83.650,00			0,00	
	Total da Ação:	360.000,00	193.174,00	0,00	0,00	553.174,00	54.982,50	533.800,39	53.147,50	495.975,39	19.373,61	
							56.082,50	533.800,39			37.825,00	
	Total da Unidade:	3.323.250,00	1.766.414,31	0,00	0,00	713.922,00	4.375.742,31	494.207,56	3.485.180,76	354.965,34	3.169.966,86	890.561,55
							497.717,56	3.479.580,76			315.213,90	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.900 Secretaria de Administração													
04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas													
0000622	3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	88.189,71	
								6.867,81	61.810,29			0,00	
0000623	3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	5.100,00	
								1.100,00	9.900,00			0,00	
	Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.967,81	71.710,29	7.967,81	71.710,29	93.289,71	
								7.967,81	71.710,29			0,00	
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
0000624	3190.04 99 1001	12.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	1.561,00	14.049,00	1.561,00	14.049,00	1,00	
								1.561,00	14.049,00			0,00	
0000625	3190.11 99 1001	280.000,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	301.466,00	32.101,81	298.410,13	32.101,81	298.410,13	3.055,87	
								32.101,81	298.410,13			0,00	
0000626	3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000627	3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000822	3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000628	3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80,00	580,00	0,00	500,00	8.420,00	
								80,00	580,00			80,00	
0000629	3390.30 99 1001	200.000,00	38.287,00	0,00	0,00	0,00	238.287,00	46.042,00	235.886,23	28.670,78	210.844,15	2.400,77	
								46.042,00	235.886,23			25.042,08	
0000630	3390.35 99 1001	60.000,00	23.501,00	0,00	0,00	0,00	83.501,00	9.500,00	83.500,00	12.000,00	77.500,00	1,00	
								9.500,00	83.500,00			6.000,00	
0000631	3390.36 99 1001	50.000,00	139.762,00	0,00	0,00	0,00	189.762,00	24.815,00	175.990,76	16.955,00	167.030,76	13.771,24	
								24.815,00	175.990,76			8.960,00	
0000632	3390.39 99 1001	120.000,00	213.029,00	0,00	0,00	0,00	333.029,00	50.447,06	332.830,20	14.819,29	291.284,88	198,80	
								50.447,06	332.830,20			41.545,32	
0000633	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
								0,00	3.000,00			0,00	
0000634	3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000635	4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	17.297,44	0,00	17.297,44	1.242,56	
								0,00	17.297,44			0,00	
	Total da Ação:	779.000,00	451.635,00	0,00	0,00	0,00	1.230.635,00	164.546,87	1.161.543,76	106.107,88	1.079.916,36	69.091,24	
								164.546,87	1.161.543,76			81.627,40	

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca										
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	858,00	0,00	0,00	0,00	10.858,00	2.028,97	10.599,07	2.028,97	10.599,07	258,93
							2.028,97	10.599,07			0,00
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.990,00
							0,00	1.010,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	582,27	54,39	582,27	9.417,73
							0,00	582,27			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	86.001,00	0,00	0,00	0,00	91.001,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	1,00
							0,00	91.000,00			0,00
Total da Ação:	151.000,00	86.859,00	0,00	0,00	0,00	237.859,00	2.028,97	103.191,34	2.083,36	103.191,34	134.667,66
							2.028,97	103.191,34			0,00
Total da Unidade:	1.181.930,00	538.494,00	0,00	0,00	0,00	1.720.424,00	174.543,65	1.336.445,39	116.159,05	1.254.817,99	383.978,61
							174.543,65	1.336.445,39			81.627,40



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas											
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	39.175,00	
							0,00	1.250,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	616.525,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	466.525,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	465.275,00	
							0,00	1.250,00			0,00	
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00	0,00	
							1.700,00	15.000,00			0,00	
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	13.872,09	114.873,99	13.872,09	114.873,99	5.126,01	
							13.872,09	114.873,99			0,00	
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	8.861,00	0,00	0,00	0,00	13.861,00	1.617,00	13.860,00	1.617,00	12.243,00	1,00	
							1.617,00	13.860,00			1.617,00	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,14	9.088,54	1.069,14	8.019,40	10.911,46	
							1.069,14	9.088,54			1.069,14	
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	69.267,00	0,00	0,00	0,00	74.267,00	13.659,20	74.266,07	2.080,00	60.606,87	0,93	
							13.659,20	74.266,07			13.659,20	
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	43.759,00	0,00	0,00	0,00	48.759,00	9.393,00	43.951,00	3.600,00	38.158,00	4.808,00	
							9.393,00	43.951,00			5.793,00	
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	29.737,00	0,00	0,00	0,00	32.737,00	16.549,00	32.736,44	16.672,58	32.736,44	0,56	
							16.549,00	32.736,44			0,00	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	962,90	
							0,00	37,10			0,00	
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	185.000,00	151.624,00	0,00	0,00	0,00	336.624,00	57.859,43	303.813,14	40.610,81	281.674,80	32.810,86	
							57.859,43	303.813,14			22.138,34	



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo													
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol													
0000670	3390.30	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000671	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00	143,00	
									0,00			0,00	
0000672	3390.32	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
									0,00			0,00	
0000673	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
									0,00			0,00	
0000674	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
									0,00			0,00	
									0,00			0,00	
Total da Ação:	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	5.143,00
									0,00	857,00			0,00
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município													
0000675	3390.30	99	1001	1.000,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	1.259,00	0,00	868,00
											1.259,00		0,00
0000676	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
											0,00		0,00
0000677	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
											0,00		0,00
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
											0,00		0,00
									0,00				0,00
Total da Ação:	27.000,00			1.127,00	0,00	0,00	0,00	28.127,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	26.868,00
									0,00	1.259,00			0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00			152.751,00	0,00	0,00	294.320,00	1.098.956,00	57.859,43	307.179,14	40.610,81	285.040,80	791.776,86
									57.859,43	307.179,14			22.138,34



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros											
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.579,00	35.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.579,00	35.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,00	
							0,00	0,00			0,00	
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte											
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município											
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000683 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000863 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.620,00	
							0,00	0,00			0,00	

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes										
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	37.503,00	0,00	0,00	0,00	87.503,00	9.553,10	87.472,27	9.553,10	87.472,27	30,73
							9.553,10	87.472,27			0,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	6.658,00	0,00	0,00	0,00	11.908,00	1.323,00	11.907,00	1.323,00	10.584,00	1,00
							1.323,00	11.907,00			1.323,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	310,77	2.641,81	310,77	2.331,04	2.608,19
							310,77	2.641,81			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	180,00	180,00	180,00	180,00	5.821,00
							180,00	180,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	21.247,00	0,00	0,00	0,00	36.247,00	6.228,00	28.795,30	8.678,00	28.795,30	7.451,70
							6.228,00	28.795,30			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00	1.100,00	9.839,00	0,00	8.739,00	10.401,00
							1.100,00	9.839,00			1.100,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	34.518,00	0,00	0,00	0,00	43.518,00	8.210,00	37.887,00	4.180,00	32.017,00	5.631,00
							8.210,00	37.887,00			5.870,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.372,00	112.307,00	0,00	0,00	0,00	228.679,00	26.904,87	178.722,38	24.224,87	170.118,61	49.956,62
							26.904,87	178.722,38			8.603,77
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	15.687,80	1.349,10	12.687,80	12.652,20
							1.349,10	15.687,80			3.000,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	41.606,00	0,00	15.687,80	1.349,10	12.687,80	25.918,20
							1.349,10	15.687,80			3.000,00
Total da Unidade:	417.992,00	136.913,00	0,00	0,00	64.579,00	490.326,00	26.904,87	194.410,18	25.573,97	182.806,41	295.915,82
							28.253,97	194.410,18			11.603,77



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca														
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.													
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.													
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.													
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	57.000,00	6.000,00	54.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	57.000,00	0,00	10.464,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.100,00	56.500,00	2.100,00	50.500,00	13.500,00	6.000,00	13.500,00	0,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.100,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	16.911,80	925,45	13.526,95	13.088,20	3.384,85	13.088,20	0,00
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.225,45	13.826,95	0,00	3.250,00	11.750,00	2.600,00	11.750,00	0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.500,00	14.400,00	144.125,80	9.675,45	129.140,95	76.374,20	14.984,85	14.984,85	0,00
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário													
0000708 9999.9999 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	103.856,27	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,73	0,00	96.497,73	0,00
Total da Ação:	200.354,00	0,00	0,00	0,00	103.856,27	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,73	0,00	96.497,73	0,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
Total da Unidade:	450.854,00	0,00	0,00	0,00	123.856,27	326.997,73	14.400,00 15.975,45	144.125,80 139.090,95	9.675,45	129.140,95	182.871,93 14.984,85



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709	3190.01 99 1420	2.154.156,00	0,00	0,00	0,00	2.154.156,00	229.368,10	2.087.344,45	229.368,10	2.087.344,45	66.811,55
							229.368,10	2.087.344,45			0,00
0000710	3190.03 99 1420	200.000,00	123.856,27	0,00	0,00	323.856,27	24.912,02	236.664,20	24.912,02	236.664,20	87.192,07
							24.912,02	236.664,20			0,00
	Total da Ação:	2.354.156,00	123.856,27	0,00	0,00	2.478.012,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	154.003,62
							254.280,12	2.324.008,65			0,00
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712	9999.9999 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.370.176,00	123.856,27	0,00	0,00	2.494.032,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	170.023,62
							254.280,12	2.324.008,65			0,00

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


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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	45.078,59
							0,00	5.421,41			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	570.078,59
							0,00	5.421,41			0,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	580.578,59
							0,00	5.421,41			0,00
Total da Geral:	41.596.113,00	7.829.900,58	0,00	0,00	7.829.900,58	41.596.113,00	3.773.312,93	27.373.011,31	3.558.958,84	25.223.558,08	14.223.101,69
							3.871.232,81	26.961.005,57			2.149.453,23


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:38:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	33.304.451,00	36.673.472,79	3.356.632,50	25.701.009,99	3.420.091,03	25.573.418,80	3.174.134,02	23.929.862,69	127.591,19	1.643.556,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567,00	21.073.803,79	1.674.202,29	15.235.749,77	1.688.275,72	15.235.749,77	1.917.565,04	14.911.737,68	0,00	324.012,09
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	19.225.757,00	19.549.455,48	1.543.119,95	14.117.731,05	1.557.147,95	14.117.731,05	1.767.307,65	13.938.288,43	0,00	179.442,62
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.829.156,00	2.829.156,00	236.235,91	2.149.154,74	236.235,91	2.149.154,74	236.235,91	2.149.154,74	0,00	0,00
3190.03 Pensões	265.500,00	389.356,27	26.012,02	251.985,61	26.012,02	251.985,61	26.012,02	251.985,61	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	3.914.159,00	330.910,91	2.937.316,33	330.910,91	2.937.316,33	456.410,91	2.903.168,83	0,00	34.147,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	10.809.039,21	850.502,56	7.802.732,53	850.502,56	7.802.732,53	953.679,61	7.775.869,53	0,00	26.863,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.566.995,00	99.458,55	976.541,84	113.486,55	976.541,84	94.969,20	858.109,72	0,00	118.432,12
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.523.948,31	1.523.948,31	131.082,34	1.118.018,72	131.127,77	1.118.018,72	150.257,39	973.449,25	0,00	144.569,47
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.523.948,31	131.082,34	1.118.018,72	131.127,77	1.118.018,72	150.257,39	973.449,25	0,00	144.569,47
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884,00	15.593.669,00	1.682.430,21	10.465.260,22	1.731.815,31	10.337.669,03	1.256.568,98	9.018.125,01	127.591,19	1.319.544,02
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00	41.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	17.608,00	2.121,00	17.608,00	7.448,00	0,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	12.540,00	1.397,00	12.540,00	3.828,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	25.000,00	25.000,00	0,00	8.688,00	724,00	5.068,00	724,00	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	12.495.754,00	15.541.170,00	1.682.430,21	10.440.204,22	1.729.694,31	10.320.061,03	1.254.447,98	9.000.517,01	120.143,19	1.319.544,02
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	109.500,00	1.200,00	7.000,00	1.200,00	7.000,00	1.200,00	7.000,00	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	161.338,00	165.029,00	760,00	5.365,00	760,00	5.365,00	680,00	4.965,00	0,00	400,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	42.800,00	158.600,00	42.600,00	158.400,00	21.800,00	137.600,00	200,00	20.800,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	11.986,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00
3390.30 Material de Consumo	3.648.801,00	4.721.534,00	576.193,71	3.473.851,40	586.704,18	3.471.064,53	419.878,14	2.933.224,90	2.786,87	537.839,63
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	82.286,00	82.286,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	415.576,00	21.519,53	110.651,78	21.519,53	107.136,38	13.992,70	79.015,45	3.515,40	28.120,93
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	13.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	358.400,00	371.901,00	28.250,00	243.800,00	28.250,00	243.800,00	24.750,00	221.150,00	0,00	22.650,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	4.239.134,00	499.618,00	3.227.795,20	510.378,00	3.215.095,20	358.812,00	2.886.151,19	12.700,00	328.944,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	4.395.629,00	473.288,80	2.729.190,86	488.488,74	2.683.427,05	390.633,83	2.339.885,87	45.763,81	343.541,18
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	93.000,00	93.000,00	2.575,00	26.425,00	3.225,00	24.475,00	3.225,00	21.250,00	1.950,00	3.225,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	370.001,00	16.217,61	297.265,54	26.561,30	244.038,43	11.671,99	227.820,52	53.227,11	16.217,91
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	86.000,00	4.897,32	47.495,57	4.897,32	47.495,57	5.115,88	43.114,01	0,00	4.381,56
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	88.184,00	29,24	4.466,85	29,24	4.466,85	29,24	4.466,85	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	75.825,00	149.139,00	3.096,00	86.349,88	3.096,00	86.349,88	2.659,20	84.911,08	0,00	1.438,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.585.788,00	4.320.622,48	416.680,43	1.672.001,32	451.141,78	1.387.586,77	384.824,82	1.293.695,39	284.414,55	93.891,38
4400.00 INVESTIMENTOS	6.895.865,00	3.259.751,48	394.292,31	825.827,99	394.292,31	825.827,99	327.975,35	747.271,03	0,00	78.556,96
4490.00 Aplicações Diretas	6.895.865,00	3.259.751,48	394.292,31	825.827,99	394.292,31	825.827,99	327.975,35	747.271,03	0,00	78.556,96
4490.51 Obras e Instalações	4.825.500,00	2.099.262,48	121.398,41	372.435,53	121.398,41	372.435,53	55.181,35	296.218,47	0,00	76.217,06
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	1.087.389,00	272.893,90	453.392,46	272.893,90	453.392,46	272.794,00	451.052,56	0,00	2.339,90
4490.61 Aquisição de Imóveis	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923,00	1.060.871,00	22.388,12	846.173,33	56.849,47	561.758,78	56.849,47	546.424,36	284.414,55	15.334,42
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29	284.414,55	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	490.000,00	731.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29	284.414,55	0,00



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:38:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	199.923,00	328.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07	0,00	15.334,42
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	328.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07	0,00	15.334,42
9000.00 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	705.874,00	602.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	3.773.312,93	27.373.011,31	3.871.232,81	26.961.005,57	3.558.958,84	25.223.558,08	412.005,74	1.737.447,49


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	889.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	174.400,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	538.100,00	510.674,00	70.371,84	405.671,89	72.492,84	398.223,89	53.671,49	373.934,10
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.400,00	361.400,00	38.367,49	321.956,12	38.367,49	321.956,12	37.905,49	316.025,68
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	403.000,00	358.000,00	38.065,05	319.385,12	38.065,05	319.385,12	37.603,05	313.757,12
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	280.000,00	32.437,05	271.106,12	32.437,05	271.106,12	32.437,05	271.106,12
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	5.628,00	48.279,00	5.628,00	48.279,00	5.166,00	42.651,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	302,44	2.571,00	302,44	2.571,00	302,44	2.268,56
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	302,44	2.571,00	302,44	2.571,00	302,44	2.268,56
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.700,00	149.274,00	32.004,35	83.715,77	34.125,35	76.267,77	15.766,00	57.908,42
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	31.369,00	0,00	25.056,00	2.121,00	17.608,00	2.121,00	17.608,00
3350.41 Contribuições	15.000,00	16.369,00	0,00	16.368,00	1.397,00	12.540,00	1.397,00	12.540,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	724,00	5.068,00	724,00	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	89.500,00	113.705,00	32.004,35	58.659,77	32.004,35	58.659,77	13.645,00	40.300,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00
3390.30 Material de Consumo	15.000,00	20.622,00	10.129,35	15.620,63	10.129,35	15.620,63	1.120,00	6.611,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	6.751,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	8.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
3390.35 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	36.611,00	3.900,00	17.500,00	3.900,00	17.500,00	2.000,00	15.600,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	11.225,00	12.769,00	11.225,00	12.769,00	10.525,00	12.069,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	65.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00
Total da Unidade:	603.100,00	575.674,00	70.371,84	408.406,89	72.492,84	400.958,89	53.671,49	376.669,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.132.860,00	1.209.697,00	69.457,10	851.370,16	82.961,44	784.174,95	68.303,13	738.780,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.310,00	464.146,00	40.014,49	380.079,41	40.014,49	380.079,41	40.245,49	364.138,33
3190.00 Aplicações Diretas	247.310,00	364.146,00	35.434,41	342.083,84	35.434,41	342.083,84	35.665,41	330.722,84
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	203.311,00	24.073,41	203.310,32	24.073,41	203.310,32	24.073,41	203.310,32
3190.13 Obrigações Patronais	80.000,00	143.525,00	11.361,00	138.773,52	11.361,00	138.773,52	11.592,00	127.412,52
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	100.000,00	4.580,08	37.995,57	4.580,08	37.995,57	4.580,08	33.415,49
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	100.000,00	4.580,08	37.995,57	4.580,08	37.995,57	4.580,08	33.415,49
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.550,00	739.551,00	29.442,61	471.290,75	42.946,95	404.095,54	28.057,64	374.642,18
3390.00 Aplicações Diretas	779.550,00	739.551,00	29.442,61	471.290,75	42.946,95	404.095,54	28.057,64	374.642,18
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	180.000,00	180.000,00	10.650,00	103.800,00	10.650,00	103.800,00	10.650,00	93.150,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	43.750,00	3.160,65	29.781,90	3.160,65	29.771,45
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	20.600,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	280.000,00	340.001,00	16.217,61	297.265,54	26.561,30	244.038,43	11.671,99	227.820,52
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	886.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	881.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29
4690.00 Aplicações Diretas	490.000,00	731.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	731.984,00	514,02	687.286,84	34.975,37	402.872,29	34.975,37	402.872,29
4691.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.777.860,00	2.096.681,00	69.971,12	1.538.657,00	117.936,81	1.187.047,24	103.278,50	1.141.652,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	955.575,00	1.322.868,00	194.531,17	1.182.650,73	195.181,17	1.178.850,73	154.223,48	1.120.060,31
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.750,00	292.892,00	31.108,10	275.549,40	31.108,10	275.549,40	31.108,10	271.186,78
3190.00 Aplicações Diretas	220.000,00	277.142,00	29.916,48	265.680,00	29.916,48	265.680,00	29.916,48	262.509,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	237.142,00	26.745,48	237.141,00	26.745,48	237.141,00	26.745,48	237.141,00
3190.13 Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	3.171,00	28.539,00	3.171,00	28.539,00	3.171,00	25.368,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	1.191,62	9.869,40	1.191,62	9.869,40	1.191,62	8.677,78
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	1.191,62	9.869,40	1.191,62	9.869,40	1.191,62	8.677,78
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.825,00	1.029.976,00	163.423,07	907.101,33	164.073,07	903.301,33	123.115,38	848.873,53
3390.00 Aplicações Diretas	719.825,00	1.029.976,00	163.423,07	907.101,33	164.073,07	903.301,33	123.115,38	848.873,53
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	11.986,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	158.000,00	249.465,00	37.022,36	232.412,56	37.022,36	232.412,56	32.649,67	224.209,76
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	381.302,00	62.220,00	357.390,00	62.870,00	353.590,00	49.470,00	330.550,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	355.047,00	52.195,71	304.043,77	52.195,71	304.043,77	40.995,71	292.843,77
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.118.000,00	295.751,00	33.144,60	166.769,37	33.144,60	166.769,37	10.000,00	133.624,77
4400.00 INVESTIMENTOS	1.118.000,00	295.751,00	33.144,60	166.769,37	33.144,60	166.769,37	10.000,00	133.624,77
4490.00 Aplicações Diretas	1.118.000,00	295.751,00	33.144,60	166.769,37	33.144,60	166.769,37	10.000,00	133.624,77
4490.51 Obras e Instalações	942.000,00	269.751,00	33.144,60	165.723,37	33.144,60	165.723,37	10.000,00	132.578,77
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.000,00	26.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
Total da Unidade:	2.073.575,00	1.618.619,00	227.675,77	1.349.420,10	228.325,77	1.345.620,10	164.223,48	1.253.685,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.047.717,00	11.469.613,00	873.730,94	7.439.061,01	883.216,27	7.432.019,49	833.189,49	7.184.224,07
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.967,00	8.461.746,00	685.018,85	6.132.195,34	685.018,85	6.132.195,34	686.000,54	6.009.408,60
3190.00 Aplicações Diretas	8.241.275,00	7.672.506,00	605.048,23	5.442.095,95	605.048,23	5.442.095,95	604.590,88	5.399.279,83
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.153.696,00	1.765.696,00	162.952,99	1.279.133,41	162.952,99	1.279.133,41	162.952,99	1.279.133,41
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.355.545,00	401.998,69	3.851.920,73	401.998,69	3.851.920,73	401.998,69	3.851.920,73
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	535.515,00	40.096,55	311.041,81	40.096,55	311.041,81	39.639,20	268.225,69
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	789.240,00	79.970,62	690.099,39	79.970,62	690.099,39	81.409,66	610.128,77
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	789.240,00	79.970,62	690.099,39	79.970,62	690.099,39	81.409,66	610.128,77
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004.750,00	3.007.867,00	188.712,09	1.306.865,67	198.197,42	1.299.824,15	147.188,95	1.174.815,47
3390.00 Aplicações Diretas	4.004.750,00	3.007.867,00	188.712,09	1.306.865,67	198.197,42	1.299.824,15	147.188,95	1.174.815,47
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	42.800,00	158.600,00	42.600,00	158.400,00	21.800,00	137.600,00
3390.30 Material de Consumo	1.534.470,00	1.427.617,00	97.481,91	772.771,19	97.146,34	772.435,62	79.258,86	697.565,47
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	42.786,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.840,00	508.840,00	24.692,00	149.894,88	25.092,00	148.294,88	13.297,00	135.399,88
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.360,00	697.319,00	23.738,18	219.481,82	33.359,08	214.575,87	32.833,09	198.132,34
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.930,00	9.930,00	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
3390.93 Indenizações e Restituições	21.825,00	21.825,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.362.623,00	844.263,00	290.264,10	469.967,81	290.264,10	469.967,81	290.264,10	454.633,39
4400.00 INVESTIMENTOS	1.332.700,00	685.376,00	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32
4490.00 Aplicações Diretas	1.332.700,00	685.376,00	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	260.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	688.100,00	402.200,00	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32	268.390,00	311.081,32
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.923,00	158.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07
4691.00 Aplicações Diretas	29.923,00	158.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.923,00	158.887,00	21.874,10	158.886,49	21.874,10	158.886,49	21.874,10	143.552,07
Total da Unidade:	14.410.340,00	12.313.876,00	1.163.995,04	7.909.028,82	1.173.480,37	7.901.987,30	1.123.453,59	7.638.857,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.288.025,00	10.242.740,21	1.067.825,95	7.541.533,13	1.098.293,71	7.526.496,92	1.210.250,83	6.718.315,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.742.122,00	5.165.519,21	402.453,40	3.805.427,41	416.526,83	3.805.427,41	644.728,76	3.660.925,24
3190.00 Aplicações Diretas	4.229.404,00	4.720.042,21	372.307,86	3.555.904,92	386.335,86	3.555.904,92	596.952,91	3.455.035,42
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.450.450,00	1.811.241,00	153.507,92	1.529.332,92	153.507,92	1.529.332,92	279.007,92	1.495.185,42
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.525,00	2.388.730,21	187.194,94	1.658.908,48	187.194,94	1.658.908,48	290.371,99	1.640.045,48
3190.13 Obrigações Patronais	354.429,00	520.071,00	31.605,00	367.663,52	45.633,00	367.663,52	27.573,00	319.804,52
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	512.718,00	445.477,00	30.145,54	249.522,49	30.190,97	249.522,49	47.775,85	205.889,82
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	512.718,00	445.477,00	30.145,54	249.522,49	30.190,97	249.522,49	47.775,85	205.889,82
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.903,00	5.077.221,00	665.372,55	3.736.105,72	681.766,88	3.721.069,51	565.522,07	3.057.390,20
3390.00 Aplicações Diretas	3.545.903,00	5.077.221,00	665.372,55	3.736.105,72	681.766,88	3.721.069,51	565.522,07	3.057.390,20
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	43.853,00	43.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	1.193.268,00	1.691.236,00	185.344,03	1.407.723,42	194.840,97	1.405.272,12	218.818,66	1.145.753,69
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	319.000,00	324.325,00	14.769,53	103.901,78	14.769,53	100.386,38	13.992,70	79.015,45
3390.35 Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.939,00	1.353.184,00	218.259,00	1.078.337,56	224.109,00	1.078.037,56	129.628,00	920.723,55
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.843,00	1.439.444,00	243.874,75	1.130.136,69	244.922,14	1.121.367,18	200.394,27	897.330,04
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	53.916,00	29,24	744,67	29,24	744,67	29,24	744,67
3390.93 Indenizações e Restituições	14.000,00	19.263,00	3.096,00	15.261,60	3.096,00	15.261,60	2.659,20	13.822,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.810.600,00	493.797,48	2.339,90	25.828,70	2.339,90	25.828,70	0,00	23.488,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.790.600,00	473.797,48	2.339,90	25.828,70	2.339,90	25.828,70	0,00	23.488,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.790.600,00	473.797,48	2.339,90	25.828,70	2.339,90	25.828,70	0,00	23.488,80
4490.51 Obras e Instalações	969.000,00	245.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	791.600,00	198.127,00	2.339,90	25.828,70	2.339,90	25.828,70	0,00	23.488,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.098.625,00	10.736.537,69	1.070.165,85	7.567.361,83	1.100.633,61	7.552.325,62	1.210.250,83	6.741.804,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	606.421,00	585.543,00	43.596,09	341.513,61	43.654,99	341.513,61	37.418,99	329.874,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	301.122,00	31.044,21	240.020,78	31.044,21	240.020,78	31.044,21	239.920,78
3190.00 Aplicações Diretas	322.000,00	301.122,00	31.044,21	240.020,78	31.044,21	240.020,78	31.044,21	239.920,78
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	259.122,00	30.944,21	239.120,78	30.944,21	239.120,78	30.944,21	239.120,78
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	800,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.421,00	284.421,00	12.551,88	101.492,83	12.610,78	101.492,83	6.374,78	89.953,61
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	274.421,00	274.421,00	12.551,88	101.492,83	12.610,78	101.492,83	6.374,78	89.953,61
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00	16.000,00	1.200,00	7.000,00	1.200,00	7.000,00	1.200,00	7.000,00
3390.14 Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	66.043,00	6.389,96	43.260,72	6.389,96	43.260,72	0,00	36.167,66
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.663,00	42.663,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.715,00	27.715,00	64,60	481,54	123,50	481,54	58,90	416,94
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	4.897,32	47.495,57	4.897,32	47.495,57	5.115,88	43.114,01
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	626.421,00	605.543,00	43.596,09	341.513,61	43.654,99	341.513,61	37.418,99	329.874,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	800.900,00	924.183,00	103.177,59	457.447,73	103.914,24	441.012,33	60.993,22	385.407,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	261.734,00	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35
3190.00 Aplicações Diretas	283.000,00	261.734,00	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	142.250,00	112.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.750,00	101.484,00	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35	7.333,34	61.233,35
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.900,00	662.449,00	95.844,25	396.214,38	96.580,90	379.778,98	53.659,88	324.174,59
3390.00 Aplicações Diretas	517.900,00	662.449,00	95.844,25	396.214,38	96.580,90	379.778,98	53.659,88	324.174,59
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	18.350,00	320,00	640,00	320,00	640,00	320,00	320,00
3390.30 Material de Consumo	168.800,00	178.776,00	48.002,45	102.876,37	48.002,45	102.876,37	11.731,23	63.577,42
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.550,00	342.644,00	45.702,00	261.749,00	46.052,00	260.349,00	39.682,00	244.879,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.200,00	111.679,00	1.819,80	30.949,01	2.206,45	15.913,61	1.926,65	15.398,17
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	136.565,00	134.521,00	2.164,00	4.404,00	2.164,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00
4400.00 INVESTIMENTOS	136.565,00	134.521,00	2.164,00	4.404,00	2.164,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00
4490.00 Aplicações Diretas	136.565,00	134.521,00	2.164,00	4.404,00	2.164,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00
4490.51 Obras e Instalações	79.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.565,00	95.521,00	2.164,00	4.404,00	2.164,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00
Total da Unidade:	937.465,00	1.058.704,00	105.341,59	461.851,73	106.078,24	445.416,33	65.397,22	389.811,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.644.250,00	3.399.078,31	405.953,75	3.278.468,60	409.463,75	3.272.868,60	309.783,99	3.006.327,16
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.250,00	986.082,31	107.506,57	983.380,87	107.506,57	983.380,87	107.843,27	960.311,74
3190.00 Aplicações Diretas	755.250,00	869.851,00	93.994,44	867.150,35	93.994,44	867.150,35	94.225,44	857.593,35
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	11.189,00	99.801,00	11.189,00	99.801,00	11.189,00	99.801,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	724.736,00	78.248,44	722.235,36	78.248,44	722.235,36	78.248,44	717.235,36
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	45.115,00	4.557,00	45.113,99	4.557,00	45.113,99	4.788,00	40.556,99
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	30.000,00	116.231,31	13.512,13	116.230,52	13.512,13	116.230,52	13.617,83	102.718,39
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	116.231,31	13.512,13	116.230,52	13.512,13	116.230,52	13.617,83	102.718,39
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.000,00	2.412.996,00	298.447,18	2.295.087,73	301.957,18	2.289.487,73	201.940,72	2.046.015,42
3390.00 Aplicações Diretas	859.000,00	2.412.996,00	298.447,18	2.295.087,73	301.957,18	2.289.487,73	201.940,72	2.046.015,42
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	590.429,00	123.865,48	532.693,04	123.865,48	532.693,04	33.492,87	434.547,43
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	1.167.704,00	109.537,00	1.124.533,00	113.047,00	1.118.933,00	104.180,00	1.016.461,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	572.875,00	64.864,70	566.631,32	64.864,70	566.631,32	64.087,85	523.776,62
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	4.000,00	72.051,00	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37	0,00	71.050,37
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.679.000,00	976.664,00	88.253,81	206.712,16	88.253,81	206.712,16	45.181,35	163.639,70
4400.00 INVESTIMENTOS	1.679.000,00	976.664,00	88.253,81	206.712,16	88.253,81	206.712,16	45.181,35	163.639,70
4490.00 Aplicações Diretas	1.679.000,00	976.664,00	88.253,81	206.712,16	88.253,81	206.712,16	45.181,35	163.639,70
4490.51 Obras e Instalações	1.649.000,00	946.664,00	88.253,81	206.712,16	88.253,81	206.712,16	45.181,35	163.639,70
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.323.250,00	4.375.742,31	494.207,56	3.485.180,76	497.717,56	3.479.580,76	354.965,34	3.169.966,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.166.930,00	1.605.883,00	174.543,65	1.228.147,95	174.543,65	1.228.147,95	116.159,05	1.146.520,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00	635.516,00	41.630,62	384.169,42	41.630,62	384.169,42	41.630,62	384.169,42
3190.00 Aplicações Diretas	602.000,00	625.516,00	41.630,62	384.169,42	41.630,62	384.169,42	41.630,62	384.169,42
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29	6.867,81	61.810,29
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	19.050,00	1.561,00	14.049,00	1.561,00	14.049,00	1.561,00	14.049,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	401.466,00	32.101,81	298.410,13	32.101,81	298.410,13	32.101,81	298.410,13
3190.13 Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.930,00	970.367,00	132.913,03	843.978,53	132.913,03	843.978,53	74.528,43	762.351,13
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	548.000,00	963.437,00	132.913,03	843.978,53	132.913,03	843.978,53	74.528,43	762.351,13
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	80,00	580,00	80,00	580,00	0,00	500,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	269.145,00	48.070,97	246.485,30	48.070,97	246.485,30	30.699,75	221.443,22
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	93.501,00	9.500,00	83.500,00	9.500,00	83.500,00	12.000,00	77.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00	210.762,00	24.815,00	177.000,76	24.815,00	177.000,76	16.955,00	168.040,76
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	365.029,00	50.447,06	333.412,47	50.447,06	333.412,47	14.873,68	291.867,15
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	114.541,00	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44
4400.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	114.541,00	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44
4490.00 Aplicações Diretas	15.000,00	114.541,00	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	114.541,00	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44	0,00	108.297,44
Total da Unidade:	1.181.930,00	1.720.424,00	174.543,65	1.336.445,39	174.543,65	1.336.445,39	116.159,05	1.254.817,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	832.525,00	835.276,00	57.859,43	307.179,14	57.859,43	307.179,14	40.610,81	285.040,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	168.861,00	18.258,23	152.822,53	18.258,23	152.822,53	18.258,23	150.136,39
3190.00 Aplicações Diretas	140.000,00	148.861,00	17.189,09	143.733,99	17.189,09	143.733,99	17.189,09	142.116,99
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	13.872,09	114.873,99	13.872,09	114.873,99	13.872,09	114.873,99
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	13.861,00	1.617,00	13.860,00	1.617,00	13.860,00	1.617,00	12.243,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	1.069,14	9.088,54	1.069,14	9.088,54	1.069,14	8.019,40
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	1.069,14	9.088,54	1.069,14	9.088,54	1.069,14	8.019,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.525,00	666.415,00	39.601,20	154.356,61	39.601,20	154.356,61	22.352,58	134.904,41
3390.00 Aplicações Diretas	672.525,00	666.415,00	39.601,20	154.356,61	39.601,20	154.356,61	22.352,58	134.904,41
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	30.600,00	100.994,00	13.659,20	75.525,07	13.659,20	75.525,07	2.080,00	61.865,87
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.425,00	95.184,00	9.393,00	45.201,00	9.393,00	45.201,00	3.600,00	39.408,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574.000,00	453.737,00	16.549,00	32.736,44	16.549,00	32.736,44	16.672,58	32.736,44
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	408.000,00	263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	205.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.240.525,00	1.098.956,00	57.859,43	307.179,14	57.859,43	307.179,14	40.610,81	285.040,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	210.992,00	347.905,00	26.904,87	194.410,18	28.253,97	194.410,18	25.573,97	182.806,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.512,00	116.673,00	11.186,87	102.021,08	11.186,87	102.021,08	11.186,87	100.387,31
3190.00 Aplicações Diretas	67.262,00	111.423,00	10.876,10	99.379,27	10.876,10	99.379,27	10.876,10	98.056,27
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	87.503,00	9.553,10	87.472,27	9.553,10	87.472,27	9.553,10	87.472,27
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	11.908,00	1.323,00	11.907,00	1.323,00	11.907,00	1.323,00	10.584,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	310,77	2.641,81	310,77	2.641,81	310,77	2.331,04
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	310,77	2.641,81	310,77	2.641,81	310,77	2.331,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.480,00	231.232,00	15.718,00	92.389,10	17.067,10	92.389,10	14.387,10	82.419,10
3390.00 Aplicações Diretas	138.480,00	231.232,00	15.718,00	92.389,10	17.067,10	92.389,10	14.387,10	82.419,10
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	6.001,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	24.620,00	69.207,00	6.228,00	44.483,10	7.577,10	44.483,10	10.027,10	41.483,10
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	55.240,00	1.100,00	9.839,00	1.100,00	9.839,00	0,00	8.739,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	99.784,00	8.210,00	37.887,00	8.210,00	37.887,00	4.180,00	32.017,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	142.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	207.000,00	142.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	207.000,00	142.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	150.000,00	85.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	417.992,00	490.326,00	26.904,87	194.410,18	28.253,97	194.410,18	25.573,97	182.806,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	240.500,00	220.500,00	14.400,00	144.125,80	15.975,45	139.090,95	9.675,45	129.140,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	6.000,00	67.464,00	6.000,00	67.464,00	6.000,00	64.464,00
3190.00 Aplicações Diretas	90.000,00	90.000,00	6.000,00	67.464,00	6.000,00	67.464,00	6.000,00	64.464,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	6.000,00	57.000,00	6.000,00	57.000,00	6.000,00	54.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	130.500,00	8.400,00	76.661,80	9.975,45	71.626,95	3.675,45	64.676,95
3390.00 Aplicações Diretas	150.500,00	130.500,00	8.400,00	76.661,80	9.975,45	71.626,95	3.675,45	64.676,95
3390.14 Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	8.100,00	56.500,00	8.100,00	56.500,00	2.100,00	50.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	300,00	16.911,80	1.225,45	13.826,95	925,45	13.526,95
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	15.000,00	0,00	3.250,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	200.354,00	96.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	450.854,00	326.997,73	14.400,00	144.125,80	15.975,45	139.090,95	9.675,45	129.140,95

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.364.656,00	2.488.512,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.156,00	2.478.012,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65
3190.00 Aplicações Diretas	2.354.156,00	2.478.012,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.154.156,00	2.154.156,00	229.368,10	2.087.344,45	229.368,10	2.087.344,45	229.368,10	2.087.344,45
3190.03 Pensões	200.000,00	323.856,27	24.912,02	236.664,20	24.912,02	236.664,20	24.912,02	236.664,20
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.370.176,00	2.494.032,27	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65	254.280,12	2.324.008,65



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


Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	575.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	586.000,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41
Total Geral:	41.596.113,00	41.596.113,00	3.773.312,93	27.373.011,31	3.871.232,81	26.961.005,57	3.558.958,84	25.223.558,08


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	205.823,72	1.677.121,03	191.209,75	1.915.943,70	(1.003.667,14)
Contas Devedoras (Ativo)	639,95	2.546,32	107.496,66	8.761,14	127.699,15	20.842,44
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	20.244,05	0,00	71.680,37	6.112,28	78.477,65	27.041,33
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	0,00	71.680,37	6.112,28	78.477,65	27.041,33
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.687,00)	2.546,32	10.783,61	1.025,40	8.562,09	(18.908,52)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.189,22)	2.546,32	10.783,61	1.025,40	8.562,09	(4.410,74)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(2.917,10)	0,00	25.032,68	1.623,46	40.659,41	12.709,63
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	0,00	25.032,68	1.623,46	40.659,41	15.526,46
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	203.277,40	1.569.624,37	182.448,61	1.788.244,55	(1.024.509,58)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(1.574.358,68)
2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(781.555,91)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	(359.368,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	(17.311,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	(25.224,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	(40.513,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	(143.449,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	(724,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	(363,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	(32.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	(24.232,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	(10.550,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	(56.689,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	(8.008,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.008,60)



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(805.249,45)	205.823,72	1.677.121,03	191.209,75	1.915.943,70	(1.003.667,14)
Contas Credoras (Passivo)	(805.889,40)	203.277,40	1.569.624,37	182.448,61	1.788.244,55	(1.024.509,58)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	(1.140.924,58)	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(1.574.358,68)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	433.434,10	(433.434,10)
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	(387.264,00)
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,10	(3.770,10)
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	66.656,05	49.306,49	337.774,35	35.461,00	298.740,98	105.689,42
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	48.751,69	332.747,23	35.461,00	294.268,66	105.134,62
000003 INSS (IPREV)	0,00	554,80	5.027,12	0,00	4.472,32	554,80
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	18.050,31	64.209,31	519.033,22	65.177,33	456.069,44	81.014,09
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	64.209,31	519.033,22	65.177,33	456.069,44	81.014,09
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	7.347,70	62.396,12	0,00	0,00	62.396,12
000002 IRRF (IPREV)	0,00	7.347,70	62.396,12	0,00	0,00	62.396,12
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	218.785,09	745,00	3.898,70	388,50	6.142,12	216.541,67
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	0,00	800,00	0,00	800,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	0,00	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	713,00	2.490,70	356,50	3.055,34	4.960,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	32,00	608,00	32,00	1.120,00	(320,00)
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	18.620,67	1.592,75	15.511,75	1.322,75	11.647,00	22.485,42
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	18.620,67	1.592,75	15.511,75	1.322,75	11.647,00	22.485,42
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	12.923,06	80.076,15	631.010,23	80.099,03	582.210,91	61.722,38
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	16.042,06	147.028,40	16.337,07	148.764,61	17.466,64
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	60.336,41	58.918,54	453.378,87	61.040,79	407.357,56	106.357,72
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.138,06)	5.115,55	30.602,96	2.721,17	26.088,74	(59.623,84)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	16.000,00	83.166,67	764.500,03	780.500,03
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	764.500,03	764.500,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	764.500,03	764.500,03



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


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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	16.000,00	83.166,67	764.500,03	780.500,03
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	764.500,03	764.500,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	83.166,67	764.500,03	764.500,03
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	83.166,67	748.500,03	748.500,03
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Geral	(805.249,45)	205.823,72	1.693.121,03	274.376,42	2.680.443,73	(223.167,11)


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos									
1000.00.00.00 Receitas Correntes					37.221.175,00	3.698.612,62	27.978.139,91	0,00	9.243.035,09
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					797.000,00	65.278,60	510.127,80	0,00	286.872,20
1110.00.00.00 IMPOSTOS					748.000,00	60.349,79	492.989,64	0,00	255.010,36
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					400.000,00	34.882,69	280.591,44	0,00	119.408,56
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					400.000,00	34.882,69	280.591,44	0,00	119.408,56
0001	1113.03.11.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF				400.000,00	34.882,69	280.591,44	0,00	119.408,56
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	240.000,00	18.404,85	127.678,52	0,00	112.321,48
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	100.000,00	7.668,72	53.199,56	0,00	46.800,44
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	60.000,00	4.601,19	31.919,38	0,00	28.080,62
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					348.000,00	25.467,10	212.398,20	0,00	135.601,80
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					71.000,00	2.848,51	14.666,86	0,00	56.333,14
0002	1118.01.11.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0003	1118.01.12.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora				3.000,00	835,55	3.638,60	638,60	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	1.681,83	0,00	118,17
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	700,78	0,00	49,22
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	420,44	0,00	29,56
0004	1118.01.13.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0005	1118.01.14.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006	1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				10.000,00	2.012,96	11.028,26	1.028,26	0,00
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos Ordinários 60%	6.000,00	0,00	5.409,18	0,00	590,82
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	2.500,00	0,00	2.253,83	0,00	246,17
	1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	1.500,00	0,00	1.352,29	0,00	147,71
0007	1118.01.42.01 ITBI - Multas e Juros de Mora				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		277.000,00	22.618,59	197.731,34	79.268,66
0008 1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		250.000,00	19.818,67	176.537,65	73.462,35
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	150.000,00	14.408,50	83.312,51	66.687,49
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	62.500,00	6.003,82	34.715,10	27.784,90
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	37.500,00	3.601,86	20.826,61	16.673,39
0009 1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA		20.000,00	2.799,92	21.193,69	1.193,69
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	12.000,00	2.049,37	9.025,98	2.974,02
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	5.000,00	853,91	3.760,91	1.239,09
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	3.000,00	512,32	2.256,41	743,59
0010 1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500,00	0,00	0,00	500,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300,00	0,00	0,00	300,00
0011 1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	0,00	750,00
1120.00.00.00	Taxas		49.000,00	4.928,81	17.138,16	0,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	643,84	10.199,31	19.800,69
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		30.000,00	643,84	10.199,31	19.800,69
0012 1121.01.11.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços		30.000,00	643,84	10.199,31	19.800,69
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	18.000,00	0,00	5.733,29	12.266,71
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.500,00	0,00	2.388,86	5.111,14
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.500,00	0,00	1.433,32	3.066,68
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000,00	4.284,97	6.938,85	12.061,15
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		19.000,00	4.284,97	6.938,85	12.061,15
0015 1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	750,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de	15%	450,00	0,00	0,00	450,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos									
0013	1122.01.11.02	Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *							
		Taxa de Apreensão e Depósito			5.000,00	4.284,97	6.938,85	1.938,85	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		3.000,00	0,00	1.592,32	0,00	1.407,68
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		1.250,00	0,00	663,46	0,00	586,54
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		750,00	0,00	398,10	0,00	351,90
0132	1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0133	1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0134	1122.01.11.05	Taxa de Serviços Administrativos			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1200.00.00.00	Contribuições			1.215.725,00	66.083,62	464.528,10	0,00	751.196,90
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais			864.100,00	66.083,62	464.528,10	0,00	399.571,90
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			864.100,00	66.083,62	464.528,10	0,00	399.571,90
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN			864.100,00	66.083,62	464.528,10	0,00	399.571,90
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro			650.000,00	53.199,31	389.042,98	0,00	260.957,02
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		650.000,00	49.076,10	285.875,74	0,00	364.124,26
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			12.000,00	906,29	8.458,66	0,00	3.541,34
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		12.000,00	0,00	5.739,79	0,00	6.260,21
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			200.000,00	11.978,02	67.026,46	0,00	132.973,54
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%		200.000,00	8.355,04	48.096,19	0,00	151.903,81
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura Financeiro			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	351.625,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	0,00	0,00	351.625,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	351.625,00	0,00	0,00	351.625,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	15.376,28	102.794,16	747.205,84
	1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0021	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1320.00.00.00	Valores Mobiliários	848.000,00	15.376,28	102.794,16	745.205,84
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00	15.376,28	102.794,16	745.205,84
0022	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	20.000,00	2.245,68	11.999,57	8.000,43
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	20.000,00	2.692,65	6.963,02	13.036,98
0023	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	10.000,00	4.716,58	18.602,32	0,00
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00	1.829,61	5.631,44	368,56
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00	1.219,74	3.754,30	245,70
0024	1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saude	10.000,00	13,86	279,77	9.720,23
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	10.000,00	73,05	210,15	9.789,85
0025	1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social	3.000,00	810,02	3.606,98	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	3.000,00	629,61	1.967,83	1.032,17
0026	1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000,00	1.564,17	5.213,85	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	5.000,00	766,09	2.786,11	2.213,89
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	33,85	22.240,29	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	31,64	22.175,04	0,00
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	5.992,12	40.851,38	0,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos 100% destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	2.935,95	29.401,30	0,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0029	1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100% Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.231.450,00	3.544.500,33	26.851.839,21	7.379.610,79
	1710.00.00.00	Transferências da União e de suas	22.699.600,00	2.604.092,58	17.569.046,34	5.130.553,66

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Entidades						
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.699.600,00	2.604.092,58	17.569.046,34	0,00	5.130.553,66
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.100,00	1.006.768,89	11.470.713,26	0,00	3.552.386,74
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	1.006.688,90	10.890.534,16	0,00	3.109.465,84
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 58,77%	8.228.785,00	601.336,38	5.055.389,50	0,00	3.173.395,50
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.536.215,00	185.302,06	1.557.820,39	0,00	978.394,61
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.235.000,00	236.564,54	1.988.780,08	0,00	1.246.219,92
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	550.000,00	0,00	580.054,23	30.054,23	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	330.000,00	348.032,54	348.032,54	18.032,54	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	137.500,00	145.013,56	145.013,56	7.513,56	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	82.500,00	87.008,13	87.008,13	4.508,13	0,00
0034 1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	600,00	79,99	124,87	0,00	475,13
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	360,00	0,00	8,11	0,00	351,89
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	150,00	0,00	3,38	0,00	146,62
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	90,00	0,00	2,02	0,00	87,98
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00	27.442,95	201.269,11	21.269,11	0,00
0035 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	27.442,95	201.269,11	21.269,11	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	180.000,00	25.228,25	149.171,07	0,00	30.828,93
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.093.000,00	1.415.375,28	4.673.337,14	0,00	419.662,86
0036 1718.03.11.01	Saúde Bucal	176.000,00	18.397,50	174.044,40	0,00	1.955,60
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	176.000,00	30.543,90	137.249,40	0,00	38.750,60
0037 1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	400.000,00	35.650,00	309.650,00	0,00	90.350,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	35.650,00	238.350,00	0,00	161.650,00
0040 1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária	270.000,00	32.250,00	145.125,00	0,00	124.875,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	270.000,00	16.125,00	112.875,00	0,00	157.125,00
0041 1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	67.500,00	0,00	22.500,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	90.000,00	7.500,00	52.500,00	0,00	37.500,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	37.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	10.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	37.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000,00	883.250,00	1.084.030,02	84.030,02	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.000,00	52.760,00	662.062,65	0,00	237.937,35
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	900.000,00	68.885,00	524.292,65	0,00	375.707,35
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	24.000,00	6.000,00	50.000,00	26.000,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	38.000,00	14.000,00	0,00
0046	1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.200.000,00	100.725,11	1.059.255,99	0,00	140.744,01
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.200.000,00	100.725,11	705.075,77	0,00	494.924,23
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	300.000,00	21.919,00	197.271,00	0,00	102.729,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	300.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	146.567,00
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000,00	9.423,67	81.533,47	1.533,47	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	9.423,67	62.686,13	0,00	17.313,87
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000,00	3.000,00	14.359,12	2.359,12	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.000,00	0,00	11.359,12	0,00	640,88
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	60.000,00	0,00	40.936,00	0,00	19.064,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.000,00	5.117,00	35.819,00	0,00	24.181,00
0054	1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	400.000,00	241.500,00	748.569,49	348.569,49	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100% Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	400.000,00	0,00	507.069,49	107.069,49	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00	46.414,44	488.294,15	0,00	679.705,85
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	16.082,94	148.044,88	0,00	201.955,12
	1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	350.000,00	15.593,83	115.983,40	0,00	234.016,60
0056	1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00	21.540,00	6.540,00	0,00
	1121	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	15.000,00	0,00	10.770,00	0,00	4.230,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Mais Educação - Fundamental	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - EJA	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03			35.000,00	1.504,00	13.536,00	0,00	21.464,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	100%	35.000,00	1.504,00	10.528,00	0,00	24.472,00
0060	1718.05.31.04			160.000,00	10.094,40	90.849,60	0,00	69.150,40
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	100%	160.000,00	10.094,40	70.660,80	0,00	89.339,20
0061	1718.05.31.05			35.000,00	6.533,00	58.797,00	23.797,00	0,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNATE	100%	35.000,00	6.533,00	45.731,00	10.731,00	0,00
0062	1718.05.41.00			120.000,00	12.200,10	97.600,80	0,00	22.399,20
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	100%	120.000,00	12.200,10	61.000,50	0,00	58.999,50
0064	1718.05.71.01			97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
0065	1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências do FNDE		100.000,00	0,00	57.925,87	0,00	42.074,13
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0068	1718.06.11.00	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		600.000,00	91.073,90	554.191,11	0,00	45.808,89
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000,00	91.073,90	554.191,11	0,00	45.808,89
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	43.191,91	237.886,14	0,00	122.113,86
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	28.794,61	158.590,78	0,00	81.409,22
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		633.000,00	16.839,00	179.638,49	0,00	453.361,51
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	4.488,00	14.254,76	0,00	745,24

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	9.766,76	0,00	5.233,24
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV		200.000,00	0,00	60.393,35	0,00	139.606,65
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	200.000,00	7.925,41	44.496,93	0,00	155.503,07
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		91.000,00	12.351,00	75.630,00	0,00	15.370,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	91.000,00	0,00	51.000,00	0,00	40.000,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		111.000,00	0,00	29.360,38	0,00	81.639,62
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	111.000,00	3.679,58	22.024,77	0,00	88.975,23
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	178,12	1.603,08	1.603,08	0,00
10003	1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		0,00	178,12	1.603,08	1.603,08	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		178,12	1.246,84	1.246,84	0,00
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.531.850,00	237.046,50	2.032.879,32	0,00	498.970,68
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.531.850,00	237.046,50	2.032.879,32	0,00	498.970,68
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.231.900,00	235.046,01	1.930.698,67	0,00	301.201,33
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	220.016,34	1.798.472,01	0,00	201.527,99
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	123.620,98	811.842,61	0,00	388.157,39
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	51.508,75	338.267,81	0,00	161.732,19
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	30.905,22	202.960,61	0,00	97.039,39
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		100.000,00	14.872,01	126.815,22	26.815,22	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	60.000,00	10.160,81	57.615,01	0,00	2.384,99
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	4.233,69	24.006,38	0,00	993,62
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	2.540,21	14.403,62	0,00	596,38
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900,00	157,66	1.286,00	0,00	614,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.140,00	93,81	602,12	0,00	537,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	475,00	39,10	250,91	0,00	224,09
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	285,00	23,45	150,51	0,00	134,49
0081		CIDE - Contribuição de Intervenção no						

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

1728.01.41.00		Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos					30.000,00	0,00	4.125,44	0,00	25.874,56
0082	1728.01.51.01	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	30.000,00	1.584,56	4.125,44	0,00	25.874,56
			Outras Participações na Receita dos Estados		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		199.950,00	2.000,49	102.180,65	0,00	97.769,35
0083	1728.03.11.01	1213	MAC Samu 192 - Estado	100%	83.950,00	0,00	56.250,00	0,00	27.700,00
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua	100%	83.950,00	18.750,00	50.000,00	0,00	33.950,00
0084	1728.03.11.02	1213	Farmácia Básica Estadual	100%	36.000,00	2.000,49	18.004,41	0,00	17.995,59
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua	100%	36.000,00	4.000,98	14.003,43	0,00	21.996,57
0145	1728.03.11.03	1213	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada -	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0147	1728.03.11.04	1213	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
			Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua	100%	50.000,00	0,00	27.926,24	0,00	22.073,76
	1728.07.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0085	1728.07.11.01	1520	Benefícios Eventuais Estado	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	1520	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1728.10.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0087	1728.10.21.00	1520	Transporte Escolar Estadual - PETE	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	703.361,25	7.249.913,55	0,00	1.750.086,45
	1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	703.361,25	7.249.913,55	0,00	1.750.086,45
	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	703.361,25	7.249.913,55	0,00	1.750.086,45
0088	1758.01.11.00	1112	Transferências – FUNDEB	60,61%	5.455.580,00	418.685,74	3.475.427,00	0,00	1.980.153,00
			do FUNDEB 60%						
		1113	Transferências – FUNDEB	39,38%	3.544.420,00	272.100,82	2.258.654,83	0,00	1.285.765,17
			do FUNDEB 40%						
	1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	7.373,79	48.850,64	0,00	46.149,36
	1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	3.377,54	17.087,15	0,00	27.912,85
	1922.00.00.00		Restituições		45.000,00	3.377,54	17.087,15	0,00	27.912,85
	1922.99.00.00		Outras Restituições		45.000,00	3.377,54	17.087,15	0,00	27.912,85
0089	1922.99.11.00	1001	Outras Restituições	100%	45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53
			Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	13.398,47	0,00	31.601,53

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	3.996,25	31.763,49	0,00	18.236,51	
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	3.996,25	31.763,49	0,00	18.236,51	
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	3.996,25	31.763,49	0,00	18.236,51
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	50.000,00	3.996,25	23.770,99	0,00	26.229,01
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.620.000,00	0,00	822.415,04	0,00	4.797.584,96	
2100.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.900.000,00	0,00	822.415,04	0,00	4.077.584,96	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	0,00	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	0,00	822.415,04	0,00	3.777.584,96	
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	
0094	2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	0,00	0,00	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	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096	2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80.000,00	0,00	0,00	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	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0099	2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
0100	2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0113	2418.10.51.10	Contratos de Repasse da União				
		Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacicimbas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				
		Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	1510	Exercício Corrente - Outras 100%	81.000,00	0,00	135.238,09	54.238,09
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0117	2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social 100%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0141	2428.10.11.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
		Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde 100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0118	2428.10.51.01	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				
		Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Exercício Corrente - Outras 100%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.722.333,00	150.847,14	989.576,45	0,00
	7200.00.00.00	Contribuições	1.722.333,00	150.847,14	989.576,45	0,00
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.722.333,00	150.847,14	989.576,45	0,00
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00	150.847,14	989.576,45	0,00
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.496.333,00	150.847,14	989.576,45	0,00
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.258.453,00	121.350,72	829.164,59	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 80,09%	1.007.953,00	89.110,57	475.253,51	0,00
	1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 19,9%	250.500,00	22.152,46	118.145,80	0,00
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	2.059,75	17.596,20	0,00
	1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 100%	20.000,00	0,00	11.416,95	8.583,05
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	27.436,67	142.815,66	0,00
	1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 100%	200.000,00	18.918,02	99.504,43	0,00

0122

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7218.03.11.04	1410	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
0123	7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN				226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
0125	7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
	8000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Capitais				0,00	21.874,10	143.552,07	143.552,07	0,00
	8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos				0,00	21.874,10	143.552,07	143.552,07	0,00
	8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos				0,00	21.874,10	143.552,07	143.552,07	0,00
30015	8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				0,00	816,76	3.658,06	3.658,06	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		616,50	2.218,58	2.218,58	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30006	8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00	0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30013	8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				0,00	21.057,34	122.391,07	122.391,07	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		20.549,85	80.576,46	80.576,46	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30001	8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00	0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%		0,00	7.959,55	7.959,55	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
	9000.00.00.00	Receitas Correntes				2.967.395,00	253.263,98	2.900.181,45	0,00	67.213,55
	9300.00.00.00	Receita Patrimonial				29.403,00	4.901,05	112.738,67	83.335,67	0,00
	9320.00.00.00	Valores Mobiliários				29.403,00	4.901,05	112.738,67	83.335,67	0,00
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				29.403,00	4.901,05	112.738,67	83.335,67	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano				13.757,00	244,38	52.821,56	39.064,56	0,00
	1420	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	13.757,00	1.880,41	44.450,26	30.693,26	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano				15.646,00	4.656,67	59.917,11	44.271,11	0,00
	1410	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	15.646,00	6.879,32	46.401,19	30.755,19	0,00
		destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
	9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB				2.937.992,00	248.362,93	2.787.442,78	0,00	150.549,22
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				2.520.612,00	201.353,74	2.178.131,57	0,00	342.480,43
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				2.520.612,00	201.353,74	2.178.131,57	0,00	342.480,43
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União				2.520.120,00	201.353,74	2.178.131,57	0,00	341.988,43
0126	9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Ordinários				2.520.000,00	201.337,75	2.178.106,61	0,00	341.893,39
	1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.512.000,00	122.784,34	1.032.238,70	0,00	479.761,30
	1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	630.000,00	51.160,15	430.099,52	0,00	199.900,48

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	378.000,00	30.696,08	258.059,61	0,00	119.940,39
0127	9718.01.51.00 Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		120,00	15,99	24,96	0,00	95,04
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	72,00	0,00	1,62	0,00	70,38
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	30,00	0,00	0,67	0,00	29,33
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	18,00	0,00	0,41	0,00	17,59
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128	9718.06.11.00 Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		417.380,00	47.009,19	383.704,69	0,00	33.675,31
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		417.380,00	47.009,19	383.704,69	0,00	33.675,31
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.380,00	47.009,19	383.704,69	0,00	33.675,31
0129	9728.01.11.00 Dedução Cota-Parte do ICMS		400.000,00	44.003,26	359.694,25	0,00	40.305,75
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	240.000,00	24.724,19	162.368,43	0,00	77.631,57
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	100.000,00	10.301,75	67.653,56	0,00	32.346,44
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	60.000,00	6.181,04	40.592,09	0,00	19.407,91
0130	9728.01.21.00 Dedução Cota-Parte do IPVA		17.000,00	2.974,40	23.775,38	6.775,38	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	10.200,00	2.032,16	10.570,41	370,41	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	4.250,00	846,74	4.404,35	154,35	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	2.550,00	508,04	2.642,58	92,58	0,00
0131	9728.01.31.00 Dedução Cota-Parte do IPI		380,00	31,53	235,06	0,00	144,94
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	228,00	18,76	107,14	0,00	120,86
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	95,00	7,82	44,65	0,00	50,35
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	57,00	4,69	26,78	0,00	30,22
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
10006	9758.01.11.01 Ajuste Fundeb		0,00	0,00	225.606,52	225.606,52	0,00
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	60%		0,00	135.363,91	135.363,91	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	40%		0,00	90.242,61	90.242,61	0,00
Total Geral:			41.596.113,00	3.618.069,88	27.033.502,02	0,00	14.562.610,98



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

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

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


Cynthia Dallanna Alves da
Fonseca Nunes

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
	0-Recursos Ordinários	342.134,93	3.068.546,69	3.236.432,83	174.248,79
	001 Brasil	341.997,71	9.072.717,19	9.082.158,85	174.111,57
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(4.169,35)	2.432.192,44	2.432.860,44	(4.837,35)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.169,35)	1.803.991,47	1.804.659,47	(4.837,35)
102	5372 4 Diversos	0,00	124.342,02	124.342,02	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	79,99	79,99	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	405.512,44	405.512,44	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	30.428,59	30.428,59	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	2.799,92	2.799,92	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	64.702,23	64.702,23	0,00
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	157,66	157,66	0,00
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00			0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	178,12	178,12	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	337.104,19	636.202,47	803.572,39	169.734,27
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	220.322,46	416.760,42	540.299,57	96.783,31
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	2.609,17	43.307,60	45.049,00	867,77
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	2.133,22	69,42		2.202,64
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	31.896,30	133.925,42	165.407,96	413,76
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	4.165,28	11.793,86	15.556,58	402,56
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	723,00	2,03		725,03
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	15.131,90	42,48		15.174,38
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	131,92	2.803,24		2.935,16
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	53.345,10	27.303,00	37.259,28	43.388,82
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	6.645,84	195,00		6.840,84
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	9.062,87	151,78	0,00	9.214,65
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	5.448,72	141,64		5.590,36
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	3.614,15	10,14		3.624,29
	104 Caixa Econômica Federal.	0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	0,00			0,00
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	9.072.717,19	9.082.158,85	137,22
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	137,22	0,00	0,00	137,22
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	98,90	410.063,04	410.161,94	0,00
	001 Brasil	98,90	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	313.630,97	313.630,97	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	313.630,97	313.630,97	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	98,90	96.432,07	96.530,97	0,00
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	98,90	96.432,07	96.530,97	0,00
	7-Transferência de Recursos do SUS	3.735,75	818,03	1.618,00	2.935,78
	001 Brasil	3.735,75	9.072.717,19	9.082.158,85	2.935,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	809,00	809,00	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	809,00	809,00	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	3.735,75	9,03	809,00	2.935,78
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	3.735,75	9,03	809,00	2.935,78



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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
8-Transferência de Recursos do FNDE			87.588,77	245,88	0,00	87.834,65
001	Brasil		87.588,77	9.072.717,19	9.082.158,85	87.834,65
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
63	20223	1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			165,30	0,47	0,00	165,77
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	165,30	0,47		165,77
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	715,58	2,01		717,59
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.636,44	29,85		10.666,29
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.420,37	62,94		22.483,31
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.059,46	8,59		3.068,05
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	0,00			0,00
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	8.025,27	22,53		8.047,80
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	16.028,58	44,99		16.073,57
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			26.537,77	74,50	0,00	26.612,27
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
64	20223	1 Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecim.(Aplic	26.537,77	74,50		26.612,27
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			1.754.647,50	2.294.021,82	2.477.719,51	1.570.949,81
001	Brasil		1.754.647,50	9.072.717,19	9.082.158,85	1.570.949,81
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.636.077,33	1.636.077,33	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.636.077,33	1.636.077,33	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			1.754.647,13	657.944,49	841.642,18	1.570.949,44
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	1.754.647,13	657.944,49	841.642,18	1.570.949,44
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			780,25	2,19	0,00	782,44
001	Brasil		780,25	9.072.717,19	9.082.158,85	782,44
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			780,25	2,19	0,00	782,44
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	780,25	2,19		782,44
104	Caixa Econômica Federal.		0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
16-Transferência de Recursos do FNAS	292.202,50	86.835,33	121.594,56	257.443,27
001 Brasil	292.202,50	9.072.717,19	9.082.158,85	257.443,27
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	69.216,78	69.216,78	0,00
173 17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	5.638,45	5.638,45	0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	31.316,57	31.316,57	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	28.287,95	28.287,95	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00	229,81	229,81	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	289.018,70	17.610,17	52.147,97	254.480,90
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	319,45	0,90		320,35
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	6.487,42	15,80	3.744,00	2.759,22
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.781,09	4.517,88	1.150,45	13.148,52
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	212.261,06	563,43	31.316,57	181.507,92
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	60.169,68	12.512,16	15.936,95	56.744,89
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.183,80	8,38	229,81	2.962,37
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	3.183,80	8,38	229,81	2.962,37
23-Salário Educação	59.940,46	34.137,07	32.595,50	61.482,03
001 Brasil	59.940,46	9.072.717,19	9.082.158,85	61.482,03
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	24.339,22	24.339,22	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	24.339,22	24.339,22	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	59.940,46	9.797,85	8.256,28	61.482,03
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	59.940,46	9.797,85	8.256,28	61.482,03
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	13.836,47	38,85	0,00	13.875,32
001 Brasil	13.836,47	9.072.717,19	9.082.158,85	13.875,32
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	13.836,47	38,85	0,00	13.875,32
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	13.836,47	38,85		13.875,32
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,00			0,00
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	7.046,99	19,78	0,00	7.066,77
001 Brasil	7.046,99	9.072.717,19	9.082.158,85	7.066,77
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00			0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	7.046,99	19,78	0,00	7.066,77
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	4.043,84	11,35		4.055,19
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	3.003,15	8,43		3.011,58

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na		21.612,40	60,67	0,00	21.673,07
001	Brasil	21.612,40	9.072.717,19	9.082.158,85	21.673,07
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		21.612,40	60,67	0,00	21.673,07
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	21.612,40	60,67		21.673,07
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen		10.554,61	59.963,42	65.429,04	5.088,99
001	Brasil	10.554,61	9.072.717,19	9.082.158,85	5.088,99
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	41.780,22	41.780,22	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	41.780,22	41.780,22	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		10.554,61	18.183,20	23.648,82	5.088,99
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.129,76	3,18		1.132,94
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	9.424,85	18.180,02	23.648,82	3.956,05
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		114.794,27	24.741,40	12.200,10	127.335,57
001	Brasil	114.794,27	9.072.717,19	9.082.158,85	127.335,57
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	12.200,10	12.200,10	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.200,10	12.200,10	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		114.794,27	12.541,30	0,00	127.335,57
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	114.794,27	12.541,30		127.335,57
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	9.072.717,19	9.082.158,85	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0,00	0,00
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
59	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00			0,00
60	20521 4 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	0,00			0,00
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		155.610,66	2.605.611,55	2.174.965,19	586.257,02
001	Brasil	155.610,66	9.072.717,19	9.082.158,85	586.257,02
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	1.808.070,73	1.808.070,73	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	9.675,99	9.675,99	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	1.798.394,74	1.798.394,74	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		155.610,66	797.540,82	366.894,46	586.257,02
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	944,17	9.692,16		10.636,33
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	73,23	0,21		73,44
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,59	0,10		35,69
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)	154.557,67	787.848,35	366.894,46	575.511,56
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	0,00			0,00

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

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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	33.459,32	93,93	0,00	33.553,25
001	Brasil	33.459,32	9.072.717,19	9.082.158,85	33.553,25
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	132,01	0,37	0,00	132,38
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00			0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	132,01	0,37		132,38
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	33.327,31	93,56	0,00	33.420,87
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	33.327,31	93,56		33.420,87
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,94	0,15	0,00	51,09
001	Brasil	50,94	9.072.717,19	9.082.158,85	51,09
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,94	0,15	0,00	51,09
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,94	0,15		51,09
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	400.392,06	45.304,99	94.818,35	350.878,70
104	Caixa Econômica Federal.	400.392,06	9.072.717,19	9.082.158,85	350.878,70
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.262,91	44.277,72	50.540,63	0,00
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00	44.277,72	44.277,72	0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
61	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	6.262,91		6.262,91	0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	394.129,15	1.027,27	44.277,72	350.878,70
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	127.440,35	332,17	44.277,72	83.494,80
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	218.676,21	569,96		219.246,17
62	647976 0 Implantação de Pavimentação - Siconv 885711/2019 (48.012,59	125,14		48.137,73
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	0,00			0,00
230	Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	3.781,78	10,62	0,00	3.792,40
001	Brasil	3.781,78	9.072.717,19	9.082.158,85	3.792,40
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	3.781,78	10,62	0,00	3.792,40
58	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	3.781,78	10,62		3.792,40

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


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

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	4.004.936,68	442.201,78	454.500,69	3.992.637,77
001 Banco do Brasil S/A	2.807.729,50	9.072.717,19	9.082.158,85	2.794.137,42
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	185.211,42	307.884,63	449.722,78	43.373,27
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	11.174,89	248.887,75	248.175,38	11.887,26
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	5.313,19	18.852,69	8.997,85	15.168,03
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	108.461,22	36.147,94	128.291,18	16.317,98
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	60.262,12	3.996,25	64.258,37	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.622.518,08	132.902,74	4.656,67	2.750.764,15
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	74,90	0,28		75,18
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	0,00			0,00
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.499.012,00	132.902,46	4.192,78	2.627.721,68
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	123.431,18		463,89	122.967,29
004 Banco do Nordeste	876.469,95	9.072.717,19	9.082.158,85	876.348,71
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	65.001,00	0,00	0,00	65.001,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	65.001,00			65.001,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	811.468,95	0,00	121,24	811.347,71
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	811.468,95		121,24	811.347,71
104 Caixa Economica Federal	320.737,23	9.072.717,19	9.082.158,85	322.151,64
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00			0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	187.857,28	710,48	0,00	188.567,76
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	187.857,28	710,48		188.567,76
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	132.879,95	703,93	0,00	133.583,88
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.337,35	33,57		6.370,92
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	126.542,60	670,36		127.212,96
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	15.797,07	0,00	123,14	15.673,93
104 Caixa Economica Federal	15.797,07	9.072.717,19	9.082.158,85	15.673,93
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	15.797,07	0,00	123,14	15.673,93
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	15.797,07		123,14	15.673,93
Total Geral	7.323.002,31	9.072.717,19	9.082.158,85	7.313.560,65


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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 28/10/2021 14:37:00)
Departamento de Contabilidade
Setembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2021 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.313.560,65 (Sete Milhões, Trezentos e Treze Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.313.560,65

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO