



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.478.068,29	28.444.597,22	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.841.443,62	24.922.970,39
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.196,88	608.322,47	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.082,03	16.174.487,83
1110.00.00.00	IMPOSTOS	56.196,88	582.011,47	3190.00	Aplicações Diretas	1.515.402,76	15.156.907,16
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.781,52	340.549,08	3190.01	Aposentadorias e Reformas	214.905,12	2.201.131,31
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.781,52	340.549,08	3190.03	Pensões	25.784,17	261.311,02
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	34.781,52	340.549,08	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	344.836,80	3.142.736,28
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	21.415,36	241.462,39	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824.500,47	8.664.505,27
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	19.379,39	3190.13	Obrigações Patronais	105.376,20	887.223,28
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	0,00	11.741,38	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	111.679,27	1.017.580,67
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	7.638,01	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	111.679,27	1.017.580,67
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	21.415,36	222.083,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.361,59	8.748.482,56
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	19.454,00	209.914,27	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.448,00	6.516,00
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.961,36	12.168,73	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	6.516,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	26.311,00	3390.00	Aplicações Diretas	1.212.913,59	8.741.966,56
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	23.121,57	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	14.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	23.121,57	3390.14	Diárias - Civil	80,00	3.425,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-PMAB	0,00	23.121,57	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.400,00	157.000,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	3.189,43	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	9.588,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.189,43	3390.30	Material de Consumo	468.701,27	3.174.411,59
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMAB	0,00	3.189,43	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	12.897,94	135.623,53
1200.00.00.00	Contribuições	57.006,70	575.316,55	3390.35	Serviços de Consultoria	18.900,00	239.100,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.006,70	575.316,55	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373.604,50	2.568.873,07
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	57.006,70	575.316,55	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.121,32	1.898.397,45
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	57.006,70	575.316,55	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	20.600,00
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	47.898,34	482.590,27	3390.41	Contribuições	1.364,00	13.615,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro-IPREV	860,93	8.891,47	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.299,16	259.930,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	8.247,43	83.834,81	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.998,00	48.473,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.785,46	187.797,03	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.127,00	38.359,20
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.785,46	187.797,03	3390.93	Indenizações e Restituições	1.220,40	160.070,34
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.785,46	187.797,03	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.737,27	1.756.363,17
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal-PMAB	95,80	4.340,70	4400.00	INVESTIMENTOS	37.319,41	1.491.288,69
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	48,26	3.171,86	4490.00	Aplicações Diretas	37.319,41	1.491.288,69
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude-PMAB	5,21	180,98	4490.51	Obras e Instalações	0,00	110.831,73
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	45,20	1.098,10	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	37.319,41	1.380.456,96
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	189,51	7.419,25	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.417,86	265.074,48
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	1.789,54	60.863,42	4690.00	Aplicações Diretas	32.417,86	265.074,48
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	1.611,94	110.722,72	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.417,86	265.074,48
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.361.079,25	27.058.140,57				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.520.552,38	18.855.155,87				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.520.552,38	18.855.155,87				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	852.997,35	9.312.798,44				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal-PMAB	852.686,17	8.810.700,34				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal-PM	0,00	501.714,34				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal-PMAB	311,18	383,76				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.369,20	148.355,48				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal-PMAB	18.369,20	148.355,48				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	362.748,90	6.152.669,95				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	0,00	50.175,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	321.200,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	0,00	53.475,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	20.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	0,00	26.356,56				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	67.500,00		
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	27.000,00		
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	0,00	1.140.000,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	70.900,72	638.134,56		
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB	5.074,36	45.669,24		
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB	52.913,50	146.268,50		
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB	16.125,00	226.977,48		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	2.000,00	20.000,00		
1718.03.11.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha-PMAB	398,88	398,88		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	100.725,11	1.008.073,10		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	219.190,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	4.544,11	50.445,81		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	8.279,56	53.479,56		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB	5.117,00	46.053,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	0,00	23.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM	32.051,66	1.969.156,26		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	51.723,62	525.449,43		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal-PMAB	14.774,65	175.088,70		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal-P	0,00	17.820,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.830,40	16.473,60		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	16.097,40	144.876,60		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.286,40	56.577,60		
1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental-PMAB	12.734,77	114.612,93		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	29.234,49	373.572,51		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	29.234,49	373.572,51		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	31.780,37	540.962,81		
1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	0,00	5.127,55		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.005,46	40.408,37		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	9.932,57	96.883,65		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	12.636,00	114.396,00		
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-PMAB	0,00	120,00		
1718.12.11.06	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19-PMAB	0,00	228.000,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	4.206,34	46.052,24		
1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369-PMAB	0,00	9.975,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	173.698,45	1.801.347,25		
1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020-PMAB	173.698,45	879.911,73		
1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência-PMAB	0,00	148.204,65		
1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre-PMAB	0,00	773.230,87		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	195.525,21	1.773.184,17		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	195.525,21	1.773.184,17		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	187.274,72	1.656.852,75		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal-PMAB	175.454,86	1.545.786,85		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal-PMAB	9.006,29	99.672,52		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal-PMAB	137,88	943,21		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal-PMAB	2.675,69	10.450,17		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	82.504,90		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	62.500,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	20.004,90		
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	22.421,52		
1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado-PMAB	0,00	22.421,52		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB	0,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	645.001,66	6.429.800,53		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	645.001,66	6.429.800,53		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	645.001,66	6.429.800,53		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza					
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	645.001,66	6.429.800,53		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	15.020,60		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	382.190,48		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	382.190,48		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	382.190,48		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	382.190,48		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	274.000,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-PMAB	0,00	274.000,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	108.190,48		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	54.095,24		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	54.095,24		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	113.391,73	1.137.498,47		
7200.00.00.00	Contribuições	113.391,73	1.137.498,47		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.391,73	1.137.498,47		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	113.391,73	1.137.498,47		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	113.391,73	1.137.498,47		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	95.274,37	959.124,28		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.712,46	15.643,82		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	16.404,90	162.730,37		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	214.894,17	2.150.463,65		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.374,94	58.966,77		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	7.374,94	58.966,77		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.374,94	58.966,77		
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	3.056,54	35.110,70		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	4.318,40	23.856,07		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV					
9700.00.00.00	Transferências Correntes	207.519,23	2.091.496,88		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	170.599,43	1.762.216,55		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.599,43	1.762.216,55		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	170.599,43	1.762.216,55		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	170.537,20	1.762.139,82		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMAB	62,23	76,73		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.919,80	329.280,33		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.919,80	329.280,33		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.919,80	329.280,33		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMAB	35.090,96	309.157,16		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMAB	1.801,26	19.934,51		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	27,58	188,66		
Total do Movimento Orçamentário:		2.376.565,85	27.813.822,52	2.911.180,89	26.679.333,56

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		169.014,16	1.664.070,74	Contas Extra-Orçamentárias		165.514,86	1.958.461,53
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	359.368,67
000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	17.311,31	
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	25.224,99	
000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	40.513,53	
000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	143.449,53	
000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	724,00	
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	363,61	
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	32.300,00	
000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	24.232,65	
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	10.550,98	
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	56.689,47	
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	8.008,60	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		169.014,16	1.664.070,74	Contas Extra-Orçamentárias		165.514,86	1.958.461,53
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.212,69	369.370,64	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		37.981,11	349.479,55
000001	INSS-PMAB	37.649,41	363.544,40	INSS-PMAB	37.417,83	344.216,59	
000003	INSS-IPREV	563,28	5.826,24	INSS-IPREV	563,28	5.262,96	
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.062,84	567.720,88	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.145,77	566.425,08
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.062,84	567.720,88	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.145,77	566.425,08	
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.787,41	65.871,94	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	6.787,41	65.871,94	IRRF-IPREV	0,00	0,00	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		408,94	4.121,40	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		100,00	4.037,78
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	1.000,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	800,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	1.320,14	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	2.129,40	SINDACS-PMAB	0,00	1.277,64	
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	992,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	640,00	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		0,00	4.014,73	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		10.707,80	19.177,54
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	4.014,73	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	10.707,80	19.177,54	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		1.735,05	15.691,05	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		0,00	10.628,08
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.735,05	15.691,05	Pensão Alimentícia-PMAB	0,00	10.628,08	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		56.268,40	594.118,44	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		54.239,77	597.348,98
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.073,55	134.626,78	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.609,17	135.498,21	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	43.713,88	454.681,96	Banco Bradesco Consig.-PMAB	40.149,63	457.041,07	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.809,70	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	4.809,70	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		4.292,70	13.476,60	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		2.139,28	13.269,67
000009	Salario Família - INSS-PMAB	2.979,96	8.949,46	Salario Família - INSS-PMAB	826,54	8.067,33	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	1.312,74	4.527,14	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	1.312,74	5.202,34	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		5.246,13	29.685,06	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		4.201,13	38.726,18
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	3.156,13	4.305,33	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	3.156,13	5.454,53	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	2.090,00	25.379,73	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.045,00	33.271,65	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		82.000,00	820.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		82.000,00	820.000,00
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	820.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	169.014,16	1.664.070,74		247.514,86	2.778.461,53

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	27.042,74	453.302,31		55.431,70	55.431,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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)			27.042,74	453.302,31				55.431,70	55.431,70
Brasil			(7.421,38)	(9.131,15)	Brasil			(7.632,04)	(7.632,04)
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	(7.868,85)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(8.079,55)	(8.079,55)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simple Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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)			27.042,74	453.302,31			55.431,70	55.431,70	
Brasil			(7.421,38)	(9.131,15)	Brasil			(7.632,04)	(7.632,04)
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	316,63	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	316,67	316,67	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000041	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	
000051	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	
000043	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	
000045	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000047	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	
000053	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	130,84	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	130,84	130,84	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	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	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	1,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	
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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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)		27.042,74	453.302,31			55.431,70	55.431,70
Banco do Brasil S/A		34.326,90	462.295,24	Banco do Brasil S/A		62.926,52	62.926,52
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	12.040,61	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		18.284,10	18.284,10
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	12,48	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV		266,25	266,25
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	22.092,51	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		44.199,62	44.199,62
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	181,30	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		176,55	176,55
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV		0,00	0,00
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		6.232.947,95	5.149.383,16			5.665.939,91	5.665.939,91



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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			6.232.947,95	5.149.383,16				5.665.939,91	5.665.939,91
Brasil			2.652.540,32	1.704.488,75	Brasil			2.088.968,24	2.088.968,24
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.119,79	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.119,91	1.119,91	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	573.842,99	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	579.177,93	579.177,93	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	15.909,83	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	19.887,24	19.887,24	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.706,59	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.953,26	1.953,26	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.861,60	7,58	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.863,54	17.863,54	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	120.049,52	339,63	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	68.261,82	68.261,82	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	15.832,65	907,45	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	23.039,90	23.039,90	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	15.878,02	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	25.493,60	25.493,60	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,62	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,70	716,70	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	90.762,52	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	103.507,81	103.507,81	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	8.274,73	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	10.924,75	10.924,75	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	4.228,23	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	6.190,09	6.190,09	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	59.341,69	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	82.474,03	82.474,03	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	22.476,35	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	24.479,33	24.479,33	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	62.310,41	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	68.567,31	68.567,31	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,84	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,86	163,86	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	161.769,28	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	117.982,43	117.982,43	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,36	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,45	773,45	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,59	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,60	72,60	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	709,26	706,01	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	709,34	709,34	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.542,54	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.543,68	10.543,68	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.222,44	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.224,84	22.224,84	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,49	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,50	50,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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		6.232.947,95	5.149.383,16			5.665.939,91	5.665.939,91
Brasil		2.652.540,32	1.704.488,75	Brasil		2.088.968,24	2.088.968,24
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.032,45	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.032,78	3.032,78
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	6.881,70	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		119.143,19	119.143,19
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,27	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,28	35,28
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	625,18	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		625,25	625,25
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.954,42	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.955,28	7.955,28
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.887,07	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.888,79	15.888,79
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.795,63	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.798,53	26.798,53
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	0,00	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	19.755,66	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		21.717,98	21.717,98
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.694,74	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.695,79	9.695,79
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	289.717,23	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		285.172,48	285.172,48
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	64.079,74	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		68.979,74	68.979,74
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	998.421,09	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		340.700,10	340.700,10
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	0,00	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.044,22	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.044,55	3.044,55
Caixa Econômica Federal.		0,00	187.783,14	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	0,00	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		2.439.551,95	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.434.336,09	2.434.336,09
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	73,59	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		73,67	73,67
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	5.188,03	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		3.090,18	3.090,18
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.309.756,00	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.307.028,80	2.307.028,80
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.534,33	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.143,44	124.143,44
Banco do Nordeste		1.140.855,68	1.130.798,32	Banco do Nordeste		1.142.635,58	1.142.635,58
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.140.855,68	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.142.635,58	1.142.635,58

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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			1.013.477,64	570.852,44				1.037.904,01	1.037.904,01
Brasil			638.345,36	320.808,95	Brasil			662.486,26	662.486,26
000022	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	68.260,99	161.783,58	18469 1	FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	60.637,06	60.637,06	
000025	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.173,52	18638 4	Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000033	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	391.595,75	133.156,01	18713 5	FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	446.299,41	446.299,41	
000042	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.126,52	3.465,39	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.237,27	4.237,27	
000052	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	23,54	0,00	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli-PMAB	23,54	23,54	
000044	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	9.611,57	17.267,47	19378 4	FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	5.208,52	5.208,52	
000046	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.976,63	2.962,98	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.976,96	2.976,96	
000048	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	7.253,21	0,00	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	7.254,00	7.254,00	
000054	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	154.497,15	0,00	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB	135.849,50	135.849,50	
Caixa Econômica Federal.			190.709,32	70.143,23	Caixa Econômica Federal.			190.731,26	190.731,26
000056	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.099,02	0,00	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB	54.105,24	54.105,24	
000050	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	54.102,49	0,00	647914 0	Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB	54.108,71	54.108,71	
000036	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.896,65	23.811,32	6647769 4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	23.899,40	23.899,40	
000038	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.611,16	46.331,91	6647770 8	Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	58.617,91	58.617,91	
Bradesco S.A.			0,00	792,16	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000031	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	792,16	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Economica Federal			184.422,96	179.108,10	Caixa Economica Federal			184.686,49	184.686,49
000018	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9	RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	
000019	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	184.422,96	179.108,10	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	184.686,49	184.686,49	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			574.035,02	1.042.994,53				474.956,48	474.956,48
Caixa Economica Federal			574.035,02	1.042.994,53	Caixa Economica Federal			474.956,48	474.956,48
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	574.035,02	1.042.994,53	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	474.956,48	474.956,48	
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (129.304,63	127.061,63				129.460,14	129.460,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 (129.304,63	127.061,63			129.460,14	129.460,14
Caixa Economica Federal		129.304,63	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.460,14	129.460,14
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.166,84	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.174,25	6.174,25
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	123.137,79	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		123.285,89	123.285,89
Total do Saldo Disponível:		7.976.807,98	7.343.594,07			7.363.692,24	7.363.692,24
Total Geral:		10.522.387,99	36.821.487,33			10.522.387,99	36.821.487,33

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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7171	28/09/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			19/10/2020	01	877,80	0,00
					DB OP 29689 C/C 1 (5369-4)			
7286	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			05/10/2020	01	252,30	0,00
					DB OP 29174 C/C 1 (5369-4)			
7287	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3010 1111			05/10/2020	01	2.813,00	0,00
					DB OP 29175 C/C 1 (5369-4)			
7309	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			05/10/2020	01	1.440,00	0,00
					DB OP 29103 C/C 1 (5369-4)			
7310	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			05/10/2020	01	1.520,00	0,00
					DB OP 29135 C/C 1 (5369-4)			
7311	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			05/10/2020	01	1.440,00	0,00
					DB OP 29102 C/C 1 (5369-4)			
7342	29/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			05/10/2020	01	1.045,00	0,00
					DB OP 29134 C/C 1 (5369-4)			
7429	30/09/2020	12 361 3010 2031 3390.3631 1111			08/10/2020	01	675,00	0,00
					CN 2056 n 874622 C/C 1(5369-4)			
7520	05/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO SÍTIO CARAPUÇA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	478,20	05/10/2020	01	478,20	0,00
					DB OP 29215 C/C 1 (5369-4)			
7555	05/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (2 UN DE MEMORIA PARA DESKTOP 4GB 1333MHZ DDR3 KINGSTON), DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	260,00	06/10/2020	01	260,00	0,00
					DB OP 29259 C/C 1 (5369-4)			
7577	06/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO,	910,00	07/10/2020	01	910,00	0,00
					DB OP 29324 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7603	07/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. SETEMBRO/2020. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	19/10/2020	01 DB OP 29636 C/C 1 (5369-4)	500,00	0,00
7665	07/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 50 UNIDADES DE TONER, PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	09/10/2020	01 DB OP 29372 C/C 1 (5369-4)	1.500,00	0,00
7680	07/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (1 UN DE BALANCEAMENTO RODAO E 1 UN DE ALINHAMENTO), DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	09/10/2020	01 DB OP 29374 C/C 1 (5369-4)	90,00	0,00
7683	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29523 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7684	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29522 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7685	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANEMINERVINO RODRIGUES-ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7686	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLEMARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7687	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
7688	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA	200,00	13/10/2020	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7689	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29517 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7690	07/10/2020	12 364 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29516 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7691	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29515 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7692	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA -	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29514 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7693	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29513 C/C 192 (7389-X)	
7694	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
							DB OP 29512 C/C 192 (7389-X)	
7695	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29511 C/C 192 (7389-X)	
7696	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/10/2020	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
			DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 29510 C/C 192 (7389-X)			
7697	07/10/2020	12 364 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 UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 29509 C/C 192 (7389-X)			
7698	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29508 C/C 192 (7389-X)			
7699	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29507 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7700	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29506 C/C 192 (7389-X)			
7701	07/10/2020	12 364 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\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29504 C/C 192 (7389-X)			
7702	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29503 C/C 192 (7389-X)			
7703	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29502 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7704	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29501 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7705	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29500 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7706	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29499 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7707	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29498 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7708	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29497 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7709	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/10/2020	01 DB OP 29535 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7710	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29496 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7711	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29495 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7712	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESTÁCIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29494 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7713	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29493 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7714	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29492 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7715	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29491 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7716	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7717	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7718	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7719	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/10/2020	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
			DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 29487 C/C 192 (7389-X)			
7720	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29486 C/C 192 (7389-X)			
7721	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29485 C/C 192 (7389-X)			
7722	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 29484 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7723	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29483 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7724	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29482 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7725	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29481 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7726	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29480 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7727	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29479 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7728	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29478 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7729	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29477 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7730	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29476 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7731	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29475 C/C 192 (7389-X)	
7732	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29474 C/C 192 (7389-X)	
7733	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
							DB OP 29473 C/C 192 (7389-X)	
7736	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABELLY VERAS -	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29472 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7737	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29471 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7738	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29470 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7739	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29469 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7740	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	13/10/2020	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
			DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 29468 C/C 192 (7389-X)		
7741	07/10/2020	12 364 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 AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 29467 C/C 192 (7389-X)		
7742	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 29466 C/C 192 (7389-X)		
7743	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
						DB OP 29465 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7744	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29463 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7745	07/10/2020	12 364 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 IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29462 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7746	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29461 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7747	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29460 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7748	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA 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\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29459 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7749	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29458 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7750	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	14/10/2020	01 DB OP 29534 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7751	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29451 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7752	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29445 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7753	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29457 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7754	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01 DB OP 29446 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7755	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VERA	400,00	13/10/2020	01 DB OP 29456 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7756	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	CRUZ, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
						DB OP 29455 C/C 192 (7389-X)		
7757	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 29454 C/C 192 (7389-X)		
7758	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 29452 C/C 192 (7389-X)		
7759	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
						DB OP 29453 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7760	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
7761	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
7762	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Faculdades Pequeno Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	13/10/2020	01	400,00	0,00
7763	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA	200,00	13/10/2020	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
7764	07/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONÇALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
							DB OP 29464 C/C 192 (7389-X)	
7780	08/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,80, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	104,40	09/10/2020	01	104,40	0,00
							DB OP 29367 C/C 1 (5369-4)	
7785	08/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, 1 UNID. DE GPL EM BOTIJA DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	72,50	09/10/2020	01	72,50	0,00
							DB OP 29381 C/C 1 (5369-4)	
7798	08/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3010 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.119,00	09/10/2020	01	5.119,00	0,00
							DB OP 29364 C/C 1 (5369-4)	
7828	09/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	09/10/2020	01	1.200,00	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
			COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 29390 C/C 1 (5369-4)		
7868	13/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	13/10/2020	01	200,00	0,00
						DB OP 29524 C/C 192 (7389-X)		
7874	13/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	447,13	14/10/2020	01	447,13	0,00
						DB OP 29551 C/C 1 (5369-4)		
7897	14/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	14/10/2020	01	400,00	0,00
						DB OP 29560 C/C 1 (5369-4)		
7945	14/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	419,51	15/10/2020	01	419,51	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
			COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 29593 C/C 1 (5369-4)			
7946	14/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.298,22	15/10/2020	01	1.298,22	0,00
					DB OP 29594 C/C 1 (5369-4)			
7947	14/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	124,91	15/10/2020	01	124,91	0,00
					DB OP 29595 C/C 1 (5369-4)			
7948	14/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	663,46	15/10/2020	01	663,46	0,00
					DB OP 29596 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
7977	15/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: EF ENGLISH LIVE, MODALIDADE PRIVATE TEACHER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	16/10/2020	01 DB OP 29629 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7979	16/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CÓD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	933,54	16/10/2020	01 DB OP 29622 C/C 1 (5369-4)	933,54	0,00
8038	22/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (20KG DE BISCOITO SALGADO, 467 UNID DE PÃO FRANCÊS E 20 UNID DE BOLO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEIF MÃEIAIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	826,80				826,80
8109	26/10/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 -	32.337,08	26/10/2020	01 DB OP 29993 C/C 1 (5369-4)	32.337,08	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8110	26/10/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.360,00	26/10/2020	01 DB OP 29994 C/C 1 (5369-4)	4.360,00	0,00
8201	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NA ESCOLA DO SÍTIO SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00
8203	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00				1.045,00
8227	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.440,00				1.440,00
8228	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00				1.680,00
8297	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	78,88				78,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8301	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CÓDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	350,00				350,00
8319	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3631 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	858,00				858,00
8370	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.920,00				1.920,00
8504	30/10/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80				877,80
8512	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 MANUTENÇÕES E FORMATAÇÃO DE	4.920,00				4.920,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8515	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	COMPUTADORES, 20 MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA E 50 RECICLAGENS DE TONNER, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZÉ, ESCOLA MÃE IAIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZÉ, ESCOLA MÃE IAIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.288,50				2.288,50
8531	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO COLEGIO EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00				1.100,00
8532	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CADEIRAS, MESAS E BIRÔS, DESTINADOS A DUAS SALAS DE AULA NO COLEGIO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.900,00				1.900,00
8551	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CISTERNA DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.920,00				1.920,00
8688	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	75,40				75,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8692	30/10/2021	12 361 3010 2031 3390.3961 1111	20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,80, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 ARMARIOS EM AÇO C/2 PORTAS E 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS INCLUINO PINTURA E TROCA DE FECHADURAS NOS ARMARIOS, REGULAGEM E PINTURAS DAS GAVETAS DO ARQUIVO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00				2.000,00
8693	30/10/2021	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. OUTUBRO/2020.	910,00				910,00
8698	30/10/2021	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8699	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8700	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLEMARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8701	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8702	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8703	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8704	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8705	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8706	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00				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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8707	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8708	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8709	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8710	30/10/2020	12 364 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 UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8711	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8712	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8713	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8714	30/10/2020	12 364 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,	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8715	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8716	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8717	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8718	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP,	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8719	30/10/2020	12 364 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8720	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8721	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8722	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL,	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8723	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8724	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESTÁCIO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8725	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negócios Imobiliários, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8726	30/10/2020	12 364 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8727	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8728	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8729	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8730	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8731	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8732	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8733	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOÃO	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8734	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8735	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8736	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA	200,00				200,00
8737	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS -	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8738	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8739	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8740	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8741	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8742	30/10/2021	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8743	30/10/2021	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8744	30/10/2021	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020,	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8745	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8746	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8747	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8748	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8749	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8750	30/10/2020	12 364 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 AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8751	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8752	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8753	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 IESP, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8754	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8755	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8756	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8757	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8758	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8759	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8760	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8761	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8762	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8763	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8765	30/10/2020	12 364 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					114.888,33		81.681,05	43.270,38
8766	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8767	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8768	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8769	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8770	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO Faculdades Pequeno Príncipe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00				400,00
8771	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: EF ENGLISH LIVE, MODALIDADE PRIVATE TEACHER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8772	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				114.888,33			81.681,05	43.270,38
8773	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONÇALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2020, 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
2-Fundeb Magistério				447.399,24			447.200,67	75.076,51
7167	28/09/2020	12 366 3010 2032 3190.13 99 1112			19/10/2020	01	2.954,70	0,00
					DB OP 29686 C/C 32 (18713-5)			
7168	28/09/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			19/10/2020	01	3.420,63	0,00
					DB OP 29685 C/C 32 (18713-5)			
7169	28/09/2020	12 361 3010 2029 3190.13 99 1112			19/10/2020	01	16.364,48	0,00
					DB OP 29684 C/C 32 (18713-5)			
7170	28/09/2020	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112			19/10/2020	01	3.749,58	0,00
					DB OP 29683 C/C 32 (18713-5)			
7208	28/09/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	6.901,83	0,00
					DB OP 29896 C/C 32 (18713-5)			
7209	28/09/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	694,35	0,00
					DB OP 29897 C/C 32 (18713-5)			
7230	28/09/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	31.047,03	0,00
					DB OP 29902 C/C 32 (18713-5)			
7231	28/09/2020	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	3.123,44	0,00
					DB OP 29903 C/C 32 (18713-5)			
7232	28/09/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	6.016,61	0,00
					DB OP 29900 C/C 32 (18713-5)			
7233	28/09/2020	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112			20/10/2020	01	605,29	0,00
					DB OP 29901 C/C 32 (18713-5)			
8028	21/10/2020	12 365 3010 2034 3190.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPLEMENTO COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	0,61	21/10/2020	01	0,61	0,00
					DB OP 29948 C/C 32 (18713-5)			
8111	26/10/2020	12 366 3010 2032 3190.04 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.070,01	26/10/2020	01	14.070,01	0,00
					DB OP 29995 C/C 32 (18713-5)			
8116	26/10/2020	12 361 3010 2029 3190.11 96 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA	168.254,77	26/10/2020	01	168.254,77	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
2-Fundeb Magistério				447.399,24			447.200,67	75.076,51
8117	26/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40.994,61	26/10/2020	01	40.994,61	0,00
							DB OP 29996 C/C 32 (18713-5) DB OP 30005 C/C 32 (18713-5)	
8118	26/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.319,13	26/10/2020	01	19.319,13	0,00
							DB OP 29997 C/C 32 (18713-5)	
8119	26/10/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	78.868,73	26/10/2020	01	78.868,73	0,00
							DB OP 29998 C/C 32 (18713-5)	
8120	26/10/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.956,81	26/10/2020	01	32.956,81	0,00
							DB OP 29999 C/C 32 (18713-5)	
8121	26/10/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.858,06	26/10/2020	01	17.858,06	0,00
							DB OP 30000 C/C 32 (18713-5)	
8456	30/10/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	6.901,83				6.901,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
2-Fundeb Magistério					447.399,24		447.200,67	75.076,51
8457	30/10/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	694,35			694,35	
8478	30/10/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.047,03			31.047,03	
8479	30/10/2021	12 361 3010 2029 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.123,44			3.123,44	
8480	30/10/2021	12 365 3010 2034 3191.13 99 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.016,61			6.016,61	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
2-Fundeb Magistério					447.399,24		447.200,67	75.076,51
8481	30/10/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	(AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 10/2020, 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 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	605,29			605,29	
8500	30/10/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.954,70			2.954,70	
8501	30/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.420,63			3.420,63	
8502	30/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 -	16.562,44			16.562,44	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
2-Fundeb Magistério				447.399,24			447.200,67	75.076,51
8503	30/10/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.750,19				3.750,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas				210.447,57			188.605,87	52.604,75
7165	28/09/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			19/10/2020	01	3.291,75	0,00
					DB OP 29688 C/C 32 (18713-5)			
7166	28/09/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113			19/10/2020	01	9.875,25	0,00
					DB OP 29687 C/C 32 (18713-5)			
7206	28/09/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/10/2020	01	1.003,10	0,00
					DB OP 29898 C/C 32 (18713-5)			
7207	28/09/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/10/2020	01	100,92	0,00
					DB OP 29899 C/C 32 (18713-5)			
7228	28/09/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/10/2020	01	13.185,52	0,00
					DB OP 29904 C/C 32 (18713-5)			
7229	28/09/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113			20/10/2020	01	1.326,51	0,00
					DB OP 29905 C/C 32 (18713-5)			
7407	30/09/2020	12 361 3010 2030 3390.36 32 1113			05/10/2020	01	700,00	0,00
					DB OP 29209 C/C 32 (18713-5)			
7417	30/09/2020	12 361 3010 2030 3390.36 38 1113			05/10/2020	01	1.280,00	0,00
					DB OP 29210 C/C 32 (18713-5)			
7518	05/10/2020	12 361 3010 2030 3390.30 13 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	203,00	06/10/2020	01	203,00	0,00
					DB OP 29257 C/C 32 (18713-5)			
7570	06/10/2020	12 361 3010 2030 3390.39 61 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.686,00	06/10/2020	01	3.686,00	0,00
					DB OP 29256 C/C 32 (18713-5)			
7594	06/10/2020	12 361 3010 2030 3390.30 13 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.291,69	15/10/2020	01	2.291,69	0,00
					DB OP 29603 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas				210.447,57			188.605,87	52.604,75
7829	09/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3638	1113 EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 05 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.600,00	15/10/2020	01 DB OP 29604 C/C 32 (18713-5)	3.600,00	0,00
7848	09/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3961	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA APLICAÇÃO DE REBOCO DE 96M2 DE GESSO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), EM DUAS SALAS DE AULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.000,00	15/10/2020	01 DB OP 29605 C/C 32 (18713-5)	3.000,00	0,00
7903	14/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3991	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00	15/10/2020	01 DB OP 29602 C/C 32 (18713-5)	598,00	0,00
8112	26/10/2020	12 361 3010 2030 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.262,48	26/10/2020	01 DB OP 30001 C/C 32 (18713-5)	71.262,48	0,00
8113	26/10/2020	12 361 3010 2030 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.191,65	26/10/2020	01 DB OP 30002 C/C 32 (18713-5)	5.191,65	0,00
8114	26/10/2020	12 361 3010 2030 3190.1197	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22.030,00	26/10/2020	01 DB OP 30003 C/C 32 (18713-5)	22.030,00	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas				210.447,57			188.605,87	52.604,75
8115	26/10/2020	12 361 3010 2030 3190.0499	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A OUTUBRO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	45.980,00	26/10/2020	01 DB OP 30004 C/C 32 (18713-5)	45.980,00	0,00
8292	29/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3013	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				850,00
8333	29/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3638	1113 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DE AGUA, NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	720,00				720,00
8454	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.003,10				1.003,10
8455	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399	1113 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	100,92				100,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas					210.447,57		188.605,87	52.604,75
8476	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.185,52				13.185,52
8477	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.13 99 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.326,51				1.326,51
8498	30/10/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113	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 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.291,75				3.291,75
8499	30/10/2020	12 361 3010 2030 3190.13 99 1113	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 -	9.875,25				9.875,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					782.356,50		723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas					210.447,57		188.605,87	52.604,75
8527	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3007 111	CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MANOEL GONCALVES DE MOURA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL. INOCENCIO SALES E SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.997,70				5.997,70
8528	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3007 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS JOANA BATISTA DAS CHAGAS, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE BATISTA DIAS, MANOEL VICENTE LEITE, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO LOPES DA SILVA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	7.926,00				7.926,00
8540	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00				598,00
8566	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	330,00				330,00
8666	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS	3.600,00				3.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
3-Fundeb Outras Despesas				210.447,57			188.605,87	52.604,75
8669	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.39 61 1113	PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS/HIBRIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.800,00				3.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				6.244,81			5.160,81	4.084,31
7383	29/09/2020	12 361 3010 2023 3390.3002 1120			05/10/2020	01	3.000,31	0,00
					DB OP 29208 C/C 106 (8861-7)			
7551	05/10/2020	12 361 3010 2023 3390.3007 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL GONÇALVES DE MOURA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.160,50	07/10/2020	01	2.160,50	0,00
					DB OP 29279 C/C 106 (8861-7)			
8353	29/10/2020	12 361 3010 2023 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, JOSE DELFINO E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.000,95				3.000,95
8362	29/10/2020	12 361 3010 2023 3390.3019 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.083,36				1.083,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				782.356,50			723.739,40	177.321,50
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				3.376,55			1.091,00	2.285,55
7825	08/10/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.091,00	09/10/2020	01 DB OP 29389 C/C 112 (11955-5)	1.091,00	0,00
8365	29/10/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.590,00				1.590,00
8620	30/10/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (38,89KG DE BANANA PRATA, 29,35KG DE CEBOLA, 15,64KG DE GOIABA E 15KG DE CANOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	445,55				445,55
8658	30/10/2020	12 361 3010 2040 3390.3946 1520	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (CONCERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E CONCERTO DO VAZAMENTO DO RADIADOR), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00				250,00
Total Geral:				782.356,50			723.739,40	177.321,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

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

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.119,91		
	Saldo conforme Contabilidade	1.119,91		
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	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	579.177,93		
	Saldo conforme Contabilidade	579.177,93		
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				7.985,05
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
07/07/2020	87439	GERLANDIA GALDINO DA SILVA		150,00
10/09/2020	874480	JOSE MARCOS SANTOS NASCIMENTO		684,00
10/09/2020	874583	GENILSON RIBEIRO MASCENA		684,00
11/09/2020	874441	GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS		992,75
11/09/2020	874582	JOSE CARLOS DA SILVA		760,00
07/10/2020	874593	EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA		150,00
07/10/2020	874597	FABYELLE DE SOUSA FULGENCIO		150,00
07/10/2020	874603	LILIANE MARQUES DE CARVALHO		150,00
08/10/2020	874600	JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA		646,00
14/10/2020	874642	JOSE ANTONIO DE SOUSA		400,00
15/10/2020	874644	SARA GOMES DE LIMA		718,20
23/10/2020	874643	AURICELIA HERCULANO GOMES		118,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(8.079,55)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.887,24
	Saldo conforme Contabilidade	19.887,24
102	5372-4 Diversos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.953,26
	Saldo conforme Contabilidade	1.953,26
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
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.863,54
	Saldo conforme Contabilidade	17.863,54
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	68.261,82
	Saldo conforme Contabilidade	68.261,82
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.039,90
	Saldo conforme Contabilidade	23.039,90
106	8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.493,60
	Saldo conforme Contabilidade	25.493,60



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	716,70
	Saldo conforme Contabilidade	716,70
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	103.507,81
	Saldo conforme Contabilidade	103.507,81
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.924,75
	Saldo conforme Contabilidade	10.924,75
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,37
	Saldo conforme Contabilidade	0,37
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.190,09
	Saldo conforme Contabilidade	6.190,09
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	82.474,03
	Saldo conforme Contabilidade	82.474,03



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
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24.479,33
	Saldo conforme Contabilidade	24.479,33
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	68.567,31
	Saldo conforme Contabilidade	68.567,31
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	163,86
	Saldo conforme Contabilidade	163,86



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.982,43
	Saldo conforme Contabilidade	117.982,43
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	773,45
	Saldo conforme Contabilidade	773,45
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	72,60
	Saldo conforme Contabilidade	72,60
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	14067-8 FNS Blnv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	709,34
	Saldo conforme Contabilidade	709,34
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.543,68
	Saldo conforme Contabilidade	10.543,68

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

Dados da Conta Bancária		Valores
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
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.224,84
	Saldo conforme Contabilidade	22.224,84
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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,50
	Saldo conforme Contabilidade	50,50
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.032,78
	Saldo conforme Contabilidade	3.032,78
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	119.143,19
	Saldo conforme Contabilidade	119.143,19
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
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,28
	Saldo conforme Contabilidade	35,28
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
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	625,25
	Saldo conforme Contabilidade	625,25



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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.955,28
	Saldo conforme Contabilidade	7.955,28
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.888,79
	Saldo conforme Contabilidade	15.888,79
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.798,53
	Saldo conforme Contabilidade	26.798,53
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	316,67
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	316,67
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.717,98
	Saldo conforme Contabilidade	21.717,98
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
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
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.695,79
	Saldo conforme Contabilidade	9.695,79



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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	285.172,48
	Saldo conforme Contabilidade	285.172,48
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	68.979,74
	Saldo conforme Contabilidade	68.979,74
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	340.700,10
	Saldo conforme Contabilidade	340.700,10



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	60.637,06
	Saldo conforme Contabilidade	60.637,06
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
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
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	446.299,41
	Saldo conforme Contabilidade	446.299,41
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,21
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.237,27
	Saldo conforme Contabilidade	4.237,27
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
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	23,54
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23,54



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.208,52
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	5.208,52
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.976,96
	Saldo conforme Contabilidade	2.976,96
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
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.254,00
	Saldo conforme Contabilidade	7.254,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	135.849,50
	Saldo conforme Contabilidade	135.849,50
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,84
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,84
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.044,55
	Saldo conforme Contabilidade	3.044,55
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.105,24
	Saldo conforme Contabilidade	54.105,24
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.108,71
	Saldo conforme Contabilidade	54.108,71
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.899,40
	Saldo conforme Contabilidade	23.899,40



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58.617,91
	Saldo conforme Contabilidade	58.617,91
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
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	18.284,10
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	18.284,10
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73,67
	Saldo conforme Contabilidade	73,67
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	266,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	266,25



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	3.090,18
	Saldo conforme Contabilidade	3.090,18
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	2.307.028,80
	Saldo conforme Contabilidade	2.307.028,80
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	44.199,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	44.199,62
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	176,55
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	176,55
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.143,44
	Saldo conforme Contabilidade	124.143,44
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.142.635,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.142.635,58
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	474.956,48
	Saldo conforme Contabilidade	474.956,48
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	6.174,25
	Saldo conforme Contabilidade	6.174,25
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	184.686,49
	Saldo conforme Contabilidade	184.686,49



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	123.285,89
	Saldo conforme Contabilidade	123.285,89
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
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.363.692,24

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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	674.284,41	6.806.616,41	1-Despesas Orçamentárias	635.806,54	6.416.795,07
101-Receitas Orçamentárias	674.284,41	6.806.616,41	101-Despesas Orçamentárias	635.806,54	6.416.795,07
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	447.200,67	4.324.073,93
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	48,26	3.171,86	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	188.605,87	2.092.721,14
1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	0,01	2-Recolhimentos	69.663,90	681.725,43
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	29.234,49	373.572,51	202-Extra-Orçamentárias	69.663,90	681.725,43
1758011100-Transferências - FUNDEB	645.001,66	6.429.800,53	1-INSS	14.898,81	126.777,71
2-Retensões	85.889,69	802.152,79	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	826,54	1.653,08
201-Orçamentárias	13.389,65	126.680,56	17-Pensão Alimentícia	0,00	2.004,29
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.960,65	124.608,06	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	837,91
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0,00	0,00	31-Banco Bradesco Consig.	16.981,50	192.503,02
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	429,00	2.072,50	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.809,70
202-Extra-Orçamentárias	72.500,04	675.472,23	40-Salario Maternidade - AB Prev	3.156,13	5.454,53
1-INSS	14.969,51	129.977,27	44-Salario Maternidade - INSS	1.045,00	16.551,65
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	826,54	1.384,14	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	3.796,55
15-Aluguel Judicial	100,00	1.000,00	5-RPPS - AB PREV.	32.177,71	326.559,07
17-Pensão Alimentícia	316,63	3.164,49	9-Salario Familia - INSS	97,24	777,92
31-Banco Bradesco Consig.	18.285,31	190.680,08	3-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	4.809,70	301-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
40-Salario Maternidade - AB Prev	3.156,13	4.305,33	60-Secretaria de Educação-2019	0,00	121.170,46
44-Salario Maternidade - INSS	0,00	7.661,73	4-Transferências	1.058.749,34	11.161.717,21
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	2.185,00	401-Transferências	1.058.749,34	11.161.717,21
5-RPPS - AB PREV.	32.177,71	327.435,41	102-Diversos	0,00	75.934,83
9-Salario Familia - INSS	2.187,24	2.869,08	32-FME - FUNDEB	502.046,97	5.387.905,42
4-Transferências	1.058.749,34	11.085.782,38	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	556.702,37	5.697.876,96
401-Transferências	1.058.749,34	11.085.782,38	6-Saldo Atual	446.299,78	446.299,78
32-FME - FUNDEB	556.702,37	5.697.876,96	601-Caixa	0,00	0,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	502.046,97	5.387.905,42	602-Contas Correntes	446.299,78	446.299,78
5-Saldo Anterior	391.596,12	133.156,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	391.596,12	133.156,37			
Totais	2.210.519,56	18.827.707,95		2.210.519,56	18.827.707,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 Câmara Municipal												
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	47.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.233,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	59.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.233,00	
							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	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	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	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	19.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.600,00	
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	22.000,00	12.767,00	0,00	0,00	0,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	197.400,00	12.767,00	0,00	0,00	0,00	210.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.167,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	984.000,00	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	67.713,00	0,00	0,00	0,00	317.713,00	31.055,33	317.712,15	31.055,33	317.712,15	0,85
							31.055,33	317.712,15			0,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	56.203,00	0,00	30.976,26	0,00	30.976,26	25.226,74
							0,00	30.976,26			0,00
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52	3.174,48
							0,00	2.661,52			0,00
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	6.516,00	6.312,00
							1.448,00	6.516,00			2.172,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	9.600,00
							0,00	400,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	638,00	1.298,00	0,00	660,00	8.702,00
							638,00	1.298,00			638,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	19.740,00
							0,00	260,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	71.602,00	0,00	0,00	20.000,00	459.325,00	31.693,33	361.995,93	32.503,33	359.185,93	97.329,07
							33.141,33	359.823,93			2.810,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3390.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	13.615,00	102,00
							1.364,00	14.379,00			2.453,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	13.615,00	102,00
							1.364,00	14.379,00			2.453,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	559.493,00	71.602,00	0,00	0,00	151.000,00	480.095,00	31.693,33	378.063,93	33.867,33	372.800,93	102.031,07
							34.505,33	374.202,93			5.263,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	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	400.000,00	14.761,00	0,00	0,00	414.761,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	23.090,52	
							32.417,86	265.074,48			126.596,00	
	Total da Ação:	401.000,00	14.761,00	0,00	0,00	415.761,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	24.090,52	
							32.417,86	265.074,48			126.596,00	
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	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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	166.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	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	
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa												
0000049	4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	
							0,00	0,00			0,00	
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA												
0000050	4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	28.368,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00	
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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											
04 123 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	60.093,00	0,00	0,00	0,00	210.093,00	21.124,11	209.090,29	21.124,11	209.090,29	1.002,71
							21.124,11	209.090,29			0,00
0000053 3190.13 99 1001	100.000,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	112.386,00	0,00	51.992,87	0,00	51.992,87	60.393,13
							0,00	51.992,87			0,00
0000054 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	32.929,00	0,00	0,00	0,00	132.929,00	6.510,71	48.906,90	6.510,71	42.396,19	84.022,10
							6.510,71	48.906,90			6.510,71
0000056 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	5.505,00
							0,00	270,00			0,00
0000057 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.35 99 1001	130.000,00	41.201,00	0,00	0,00	0,00	171.201,00	10.300,00	112.000,00	9.000,00	101.700,00	59.201,00
							10.300,00	112.000,00			10.300,00
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00	0,00	77.117,38	3.035,25	70.188,93	92.882,62
							3.035,25	70.188,93			6.928,45
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	0,00	20.600,00	36.825,00
							2.575,00	23.175,00			2.575,00
0000062 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	812,34
							0,00	237,66			0,00
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	7.825,53
							0,00	2.174,47			0,00
Total da Ação:	830.295,00	146.609,00	0,00	0,00	95.000,00	881.904,00	40.509,82	524.964,57	39.670,07	498.650,41	356.939,43
							43.545,07	518.036,12			26.314,16
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP										
0000064 3390.47 99 1001	250.000,00	47.994,00	0,00	0,00	0,00	297.994,00	14.822,44	297.202,12	25.299,16	259.930,38	791,88
							25.299,16	264.535,94			37.271,74
Total da Ação:	250.000,00	47.994,00	0,00	0,00	0,00	297.994,00	14.822,44	297.202,12	25.299,16	259.930,38	791,88
							25.299,16	264.535,94			37.271,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	5.250,00	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
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:	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças											
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS											
0000743	3190.13 99 1991	95.103,00	50.000,00	0,00	0,00	145.103,00	23.359,14	95.102,50	23.578,59	71.743,36	50.000,50
							23.359,14	95.102,50			23.359,14
0000742	3191.13 99 1991	67.499,00	100.000,00	0,00	0,00	167.499,00	16.805,29	67.497,88	16.805,29	50.692,59	100.001,12
							16.805,29	67.497,88			16.805,29
	Total da Ação:	0,00	162.602,00	150.000,00	0,00	312.602,00	40.164,43	162.600,38	40.383,88	122.435,95	150.001,62
							40.164,43	162.600,38			40.164,43
Total da Unidade:											
	1.733.648,00	371.966,00	150.000,00	0,00	300.000,00	1.955.614,00	95.496,69	1.376.437,55	137.770,97	1.146.091,22	579.176,45
							141.426,52	1.210.246,92			230.346,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.102,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	119.448,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.310,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.167,00	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	150.167,00	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000079 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000081 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	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
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	311.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	42.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.556,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000084 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	185.000,00	15.619,00	0,00	0,00	0,00	200.619,00	17.739,66	200.618,24	17.739,66	200.618,24	0,76
							17.739,66	200.618,24			0,00
0000086 3190.13 99 1001	10.500,00	21.269,00	0,00	0,00	0,00	31.769,00	0,00	16.057,86	0,00	16.057,86	15.711,14
							0,00	16.057,86			0,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88	16.429,12
							0,00	4.474,88			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	61.664,00	0,00	0,00	0,00	211.664,00	34.950,35	211.662,91	33.357,85	209.654,41	1,09
							34.950,35	211.662,91			2.008,50
0000090 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.102,00	67.346,00	6.550,00	57.229,00	22.654,00
							10.102,00	67.346,00			10.117,00
0000091 3390.39 99 1001	150.000,00	86.252,00	0,00	0,00	0,00	236.252,00	51.584,01	235.400,62	50.384,01	233.939,59	851,38
							51.584,01	235.400,62			1.461,03
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.775,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	19.201,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.201,00
							0,00	17.000,00			0,00
Total da Ação:	624.823,00	204.535,00	0,00	0,00	10.000,00	819.358,00	114.376,02	752.560,51	108.031,52	738.973,98	66.797,49
							114.376,02	752.560,51			13.586,53

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.082,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000096 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							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	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra										
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	50.412,00
							0,00	9.588,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	50.412,00
							0,00	9.588,00			0,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00
							0,00	74.115,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00
							0,00	74.115,00			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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 609 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	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	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	204.535,00	0,00	0,00	1.203.059,00	1.144.651,00	114.376,02	836.263,51	108.031,52	822.676,98		308.387,49
							114.376,02	836.263,51				13.586,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 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	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	334.980,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	456.500,00	0,00	0,00	0,00	444.980,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
							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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	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	
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 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	875.265,00	0,00	875.264,00	0,00	274.000,00	1,00
							0,00	661.264,00			601.264,00
Total da Ação:	251.000,00	625.265,00	0,00	0,00	0,00	876.265,00	0,00	875.264,00	0,00	274.000,00	1.001,00
							0,00	661.264,00			601.264,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000129	4490.52 99 1113	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
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:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	23.261,00	0,00	0,00	0,00	183.261,00	3.126,55	181.315,47	1.091,00	132.331,92		1.945,53
								3.126,55	181.315,47				48.983,55
	Total da Ação:	160.000,00	23.261,00	0,00	0,00	0,00	183.261,00	3.126,55	181.315,47	1.091,00	132.331,92		1.945,53
								3.126,55	181.315,47				48.983,55
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	1.008,79	0,00	1.008,79		33.991,21
								0,00	1.008,79				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.008,79	0,00	1.008,79		33.991,21
								0,00	1.008,79				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								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	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85		33.864,15
								0,00	1.135,85				0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85		33.864,15
								0,00	1.135,85				0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche													
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16		34.310,84
								0,00	1.689,16				0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16		34.310,84
								0,00	1.689,16				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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000136 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	6.244,81	112.442,64	5.160,81	108.358,33	77.557,36
							6.244,81	112.442,64			4.084,31
0000138 3390.36 99 1120	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	21.400,00
							0,00	3.600,00			0,00
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	125,40	26.000,00
							0,00	125,40			3.874,60
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.335,22	0,00	39.335,22	10.664,78
							0,00	39.335,22			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	6.244,81	159.377,86	5.160,81	151.418,95	140.622,14
							6.244,81	155.503,26			7.958,91
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							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:	115.825,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE												
0000151	3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
								0,00	0,00			0,00
0000152	3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE												
0000153	3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	28.616,00
								0,00	11.384,00			0,00
0000154	3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000155	3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	68.616,00
								0,00	11.384,00			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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000157	3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000158	3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000159	3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000160	3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	11.338,10
								0,00	18.661,90			8.896,41
	Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	11.338,10
								0,00	18.661,90			8.896,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%												
0000161	3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000162	3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
0000164	3390.39 99 1113	216.650,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	63.150,00
								0,00	3.500,00			0,00
								0,00	3.500,00			0,00
	Total da Ação:	386.650,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	116.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	113.150,00
								0,00	3.500,00			0,00
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	78.868,73	649.952,34	78.868,73	649.952,34	50.047,66
								78.868,73	649.952,34			0,00
0000166	3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	228.568,51	2.429.458,98	228.568,51	2.429.458,98	670.541,02
								228.568,51	2.429.458,98			0,00
0000167	3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	19.983,07	167.979,54	19.785,11	147.090,07	52.020,46
								19.983,07	167.979,54			20.889,47
0000168	3191.13 99 1112	465.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.465,00	41.766,65	422.074,23	41.766,65	380.307,58	43.390,77
								41.766,65	422.074,23			41.766,65
	Total da Ação:	4.485.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.465,00	369.186,96	3.669.465,09	368.989,00	3.606.808,97	815.999,91
								369.186,96	3.669.465,09			62.656,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 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	45.980,00	391.978,85	45.980,00	391.978,85	128.021,15
							45.980,00	391.978,85			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	98.484,13	1.036.897,44	98.484,13	1.036.897,44	263.102,56
							98.484,13	1.036.897,44			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13.167,00	110.658,52	13.167,00	97.491,52	39.341,48
							13.167,00	110.658,52			13.167,00
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.616,05	163.007,77	15.616,05	147.391,72	16.992,23
							15.616,05	163.007,77			15.616,05
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	310.000,00	17.120,19	280.590,60	2.494,69	265.486,90	29.409,40
							17.120,19	280.590,60			15.103,70
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	7.920,00	40.350,00	5.580,00	36.030,00	59.650,00
							7.920,00	40.350,00			4.320,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	160.000,00	10.182,00	104.020,46	7.284,00	99.622,46	55.979,54
							10.182,00	104.020,46			4.398,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	20.700,00
							0,00	2.400,00			0,00
Total da Ação:	3.298.350,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	2.748.350,00	208.469,37	2.129.903,64	188.605,87	2.077.298,89	618.446,36
							208.469,37	2.129.903,64			52.604,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 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	4.360,00	43.988,04	4.360,00	43.988,04	96.011,96
										4.360,00	43.988,04			0,00
0000180	3190.11	99	1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.337,08	308.941,39	32.337,08	308.941,39	91.058,61
										32.337,08	308.941,39			0,00
0000181	3190.13	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	877,80	6.799,17	877,80	5.921,37	33.200,83
										877,80	6.799,17			877,80
0000182	3190.16	99	1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13	99	1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	0,00	33.363,08	0,00	33.363,08	28.198,92
										0,00	33.363,08			0,00
0000184	3390.14	99	1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	670,00	0,00	510,00	10.880,00
										0,00	510,00			160,00
0000185	3390.30	99	1111	280.000,00	1.240,00	0,00	0,00	100.000,00	181.240,00	7.058,43	114.525,88	12.052,63	111.093,18	66.714,12
										7.058,43	114.525,88			3.432,70
0000186	3390.31	99	1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
										0,00	0,00			0,00
0000187	3390.32	99	1111	50.000,00	1.921,00	0,00	0,00	50.000,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
										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	14.793,00	235.559,95	8.220,00	222.866,95	14.440,05
										14.793,00	235.559,95			12.693,00
0000189	3390.39	99	1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.342,42	79.221,97	3.433,54	70.944,19	70.778,03
										11.342,42	79.221,97			8.277,78
0000190	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	952,00	0,00	952,00	2.513,00
										0,00	952,00			0,00
0000191	3390.93	99	1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00
										0,00	0,00			0,00
0000192	4490.52	99	1111	50.000,00	314.051,00	0,00	0,00	0,00	364.051,00	0,00	364.050,00	0,00	364.050,00	1,00
										0,00	364.050,00			0,00
	Total da Ação:			1.470.177,00	317.212,00	0,00	0,00	170.000,00	1.617.389,00	70.768,73	1.188.071,48	61.281,05	1.162.630,20	429.317,52
										70.768,73	1.187.911,48			25.441,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.070,01	117.520,62	14.070,01	117.520,62	32.479,38
							14.070,01	117.520,62			0,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	2.954,70	23.637,60	2.954,70	20.682,90	51.576,40
							2.954,70	23.637,60			2.954,70
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	309.414,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	259.414,00	17.024,71	141.158,22	17.024,71	138.203,52	118.255,78
							17.024,71	141.158,22			2.954,70
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	60.000,00	22.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							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
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:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.870,00
							0,00	0,00			0,00
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	180.000,00	247.166,00	17.858,06	150.255,86	17.858,06	150.255,86	96.910,14
							17.858,06	150.255,86			0,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.956,81	342.957,15	32.956,81	342.957,15	157.042,85
							32.956,81	342.957,15			0,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	30.606,00	3.750,80	30.605,78	3.750,19	26.251,33	0,22
							3.750,80	30.605,78			4.354,45
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	755,00	0,00	0,00	0,00	66.220,00	6.621,90	66.219,00	6.621,90	59.597,10	1,00
							6.621,90	66.219,00			6.621,90
Total da Ação:	1.018.701,00	5.291,00	0,00	0,00	180.000,00	843.992,00	61.187,57	590.037,79	61.186,96	579.061,44	253.954,21
							61.187,57	590.037,79			10.976,35



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%														
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000212	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			167.325,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
										0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca														
0000214	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										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	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	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
	Total da Ação:			93.860,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.860,00
										0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo														
0000218	3390.18	99	1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.000,00	176.400,00	20.400,00	157.000,00	23.600,00
										39.000,00	176.400,00			19.400,00
	Total da Ação:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.000,00	176.400,00	20.400,00	157.000,00	23.600,00
										39.000,00	176.400,00			19.400,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	18.085,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE										
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
							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
0000227 3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
							0,00	0,00			0,00
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	0,00	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
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2040	Manter o Transporte Escolar Estadual										
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	19.797,00	0,00	0,00	0,00	28.797,00	0,00	14.683,50	0,00	11.155,50	14.113,50
								0,00			3.528,00
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
0000232 3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	250,00	302,25	0,00	52,25	29.697,75
								250,00			250,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	1,09
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	79.965,00	250,00	16.152,66	0,00	12.374,66	63.812,34
							250,00	16.152,66			3.778,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	38.077,75	38.077,75
							0,00	11.922,25				0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	38.077,75	38.077,75
							0,00	11.922,25				0,00
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	0,00	5.000,00
							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	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				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				0,00
0000244 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				0,00
0000245 3390.39 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				0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA												
0000246 3190.04 99 1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000247 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000248 3190.13 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	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	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000251 3390.39 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.444,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	990.994,00	0,00	0,00	3.109.424,00	12.325.907,00	775.258,70	9.176.448,16	723.739,40	8.331.534,09	3.149.458,84	844.914,07
							775.258,70	8.958.413,56				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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											
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000252 4691.71 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
							0,00	30.000,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	51.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00
							0,00	30.000,00			0,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	22.500,00
							0,00	17.500,00			0,00
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	23.500,00
							0,00	17.500,00			0,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica 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	100.000,00	100.000,00	0,00	40.110,00	0,00	40.110,00	59.890,00
							0,00	40.110,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	40.110,00	0,00	40.110,00	59.890,00
							0,00	40.110,00			0,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000261 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000264 4490.51 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal											
0000266 4490.51 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				0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							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	10.500,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica											
0000269 4490.52 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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
Total da Ação:	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
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	37.500,00
							0,00	42.500,00				0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	37.500,00
							0,00	42.500,00				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 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais										
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	401.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade										
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	174.985,00	0,00	0,00	0,00	184.985,00	1.824,00	181.824,00	1.824,00	181.824,00	3.161,00
							1.824,00	181.824,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	190.445,00	0,00	0,00	0,00	290.445,00	0,00	216.548,39	0,00	216.548,39	73.896,61
							0,00	216.548,39			0,00
Total da Ação:	110.000,00	365.430,00	0,00	0,00	0,00	475.430,00	1.824,00	398.372,39	1.824,00	398.372,39	77.057,61
							1.824,00	398.372,39			0,00
10 122 3002 2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	501,00
							0,00	3.700,00			0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.400,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	16.551,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	12.851,00
							0,00	3.700,00			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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	203.185,00	0,00	0,00	0,00	353.185,00	0,00	347.833,94	0,00	347.833,94	5.351,06
							0,00	347.833,94			0,00
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.070.000,00	0,00	623.354,52	0,00	623.354,52	446.645,48
							0,00	623.354,52			0,00
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	67.256,00	0,00	0,00	0,00	119.855,00	0,00	48.478,08	0,00	48.478,08	71.376,92
							0,00	48.478,08			0,00
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	68.568,00	0,00	0,00	120.000,00	148.568,00	0,00	46.648,34	0,00	46.648,34	101.919,66
							0,00	46.648,34			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	620,00	0,00	620,00	6.310,00
							0,00	620,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.853,08	145.044,09	1.913,06	141.104,07	54.955,91
							5.853,08	145.044,09			3.940,02
0000286 3390.32 99 1211	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	460,00
							0,00	1.850,00			1.850,00
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	40.974,00	0,00	0,00	122.785,00	218.189,00	9.025,00	114.131,00	5.600,00	101.340,00	104.058,00
							9.025,00	114.131,00			12.791,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.763,99	79.610,85	10.244,49	67.956,96	20.389,15
							11.878,94	72.860,80			11.653,89
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00	1.127,00	14.204,80	1.127,00	14.204,80	406,20
							1.127,00	14.204,80			0,00
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00	2.440,80	16.442,40	1.220,40	15.222,00	0,60
							2.440,80	16.442,40			1.220,40
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:	2.159.164,00	443.712,00	0,00	0,00	322.785,00	2.280.091,00	30.209,87	1.438.218,02	20.104,95	1.406.762,71	841.872,98
							0,00	1.431.467,97			31.455,31
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000304 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	
0000305 3190.11 99 1214	5.000,00	45.361,00	0,00	0,00	0,00	50.361,00	3.651,00	50.360,49	3.651,00	50.360,49	0,51	
							3.651,00	50.360,49			0,00	
0000306 3190.13 99 1214	1.000,00	15.527,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00	766,71	8.899,24	766,71	8.132,53	7.627,76	
							766,71	8.899,24			766,71	
0000307 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000308 3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000309 3390.30 99 1214	90.000,00	326.487,00	0,00	0,00	0,00	416.487,00	118.419,23	398.222,62	65.472,72	328.707,23	18.264,38	
							118.419,23	398.222,62			69.515,39	
0000310 3390.36 99 1214	50.000,00	97.817,00	0,00	0,00	0,00	147.817,00	59.636,00	147.336,00	42.258,00	122.063,00	481,00	
							59.636,00	147.336,00			25.273,00	
0000311 3390.39 99 1214	44.000,00	58.840,00	0,00	0,00	0,00	102.840,00	10.693,00	64.866,64	5.913,00	60.086,64	37.973,36	
							10.693,00	64.866,64			4.780,00	
0000312 4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.626,00	31.269,00	14.626,00	31.269,00	8.731,00	
							14.626,00	31.269,00			0,00	
Total da Ação:	250.000,00	544.032,00	0,00	0,00	0,00	794.032,00	207.791,94	700.953,99	132.687,43	600.618,89	93.078,01	
							207.791,94	700.953,99			100.335,10	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	36.882,00	0,00	0,00	0,00	120.382,00	12.515,00	120.381,50	12.515,00	120.381,50	120.381,50	0,50
								12.515,00	120.381,50			0,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	23.362,00	0,00	0,00	0,00	138.862,00	13.258,59	137.962,32	13.258,59	137.962,32	137.962,32	899,68
								13.258,59	137.962,32			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	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	26.314,00	1.557,15	15.541,68	1.557,15	13.984,53	13.984,53	10.772,32
								1.557,15	15.541,68			1.557,15
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.433,42	14.326,32	1.433,42	12.892,90	12.892,90	673,68
								1.433,42	14.326,32			1.433,42
Total da Ação:	261.000,00	69.558,00	0,00	0,00	10.000,00	320.558,00	28.764,16	288.211,82	28.764,16	285.221,25	285.221,25	32.346,18
								28.764,16	288.211,82			2.990,57
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	26.167,00	0,00	0,00	0,00	47.167,00	4.780,00	47.166,00	4.780,00	47.166,00	47.166,00	1,00
								4.780,00	47.166,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	173.267,00	0,00	0,00	0,00	473.267,00	45.438,59	473.266,37	45.438,59	473.266,37	473.266,37	0,63
								45.438,59	473.266,37			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	13.263,00	877,80	8.772,96	877,80	7.895,16	7.895,16	4.490,04
								877,80	8.772,96			877,80
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	57.022,00	0,00	0,00	0,00	78.022,00	7.481,28	74.570,10	7.481,28	67.088,82	67.088,82	3.451,90
								7.481,28	74.570,10			7.481,28
Total da Ação:	350.000,00	261.719,00	0,00	0,00	0,00	611.719,00	58.577,67	603.775,43	58.577,67	595.416,35	595.416,35	7.943,57
								58.577,67	603.775,43			8.359,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	68.294,00	0,00	0,00	80.000,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.294,00
							0,00	0,00				0,00
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	321.359,00	0,00	0,00	0,00	771.359,00	80.495,00	771.357,50	80.495,00	771.357,50		1,50
							80.495,00	771.357,50				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	129.141,00	0,00	0,00	50.000,00	229.141,00	5.708,62	149.335,24	5.708,62	149.335,24		79.805,76
							5.708,62	149.335,24				0,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.360,00
							0,00	0,00				0,00
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	100.168,00	0,00	0,00	0,00	200.168,00	14.650,65	161.500,08	14.650,65	146.849,43		38.667,92
							14.650,65	161.500,08				14.650,65
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	31.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.521,00
							0,00	0,00				0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	479,17	4.789,08	479,17	4.309,91		5.210,92
							479,17	4.789,08				479,17
Total da Ação:	922.021,00	626.322,00	0,00	0,00	260.500,00	1.287.843,00	101.333,44	1.086.981,90	101.333,44	1.071.852,08		200.861,10
							101.333,44	1.086.981,90				15.129,82

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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
0000334 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.335,00	40.321,20	4.335,00	40.321,20	39.678,80
							4.335,00	40.321,20			0,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.645,00	27.655,50	2.645,00	27.655,50	2.344,50
							2.645,00	27.655,50			0,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	20.000,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	23.293,00	658,35	5.925,15	658,35	5.266,80	17.367,85
							658,35	5.925,15			658,35
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	578,73	5.892,98	578,73	5.314,25	4.107,02
							578,73	5.892,98			578,73
0000341 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	900,00	300,00	600,00	19.100,00
							600,00	900,00			300,00
0000344 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	316.250,00	3.293,00	0,00	0,00	100.000,00	219.543,00	8.817,08	80.694,83	8.517,08	79.157,75	138.848,17
							8.817,08	80.694,83			1.537,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	100.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
							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	15.000,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							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	91.220,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	112.935,00	0,00	0,00	0,00	172.935,00	50.163,68	172.889,27	12.897,94	135.623,53	45,73
							50.163,68	172.889,27			37.265,74
0000355 3390.32 99 1520	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	187.220,00	112.935,00	0,00	0,00	80.000,00	220.155,00	50.163,68	172.889,27	12.897,94	135.623,53	47.265,73
							50.163,68	172.889,27			37.265,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000356	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	3190.11	99	1214	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000358	3190.13	99	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360	3390.30	99	1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	3390.36	99	1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362	3390.39	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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:			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	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	73.076,00	0,00	0,00	0,00	103.395,00	11.630,00	103.394,00	11.630,00	103.394,00	1,00
								11.630,00	103.394,00			0,00
0000365	3190.04 99 1520	26.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000366	3190.11 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
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	204.868,00	0,00	0,00	0,00	317.868,00	37.304,59	317.867,49	37.304,59	317.867,49	0,51
								37.304,59	317.867,49			0,00
0000368	3190.11 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	47.467,00	0,00	0,00	0,00	49.891,00	6.056,40	49.889,91	6.056,40	43.833,51	1,09
								6.056,40	49.889,91			6.056,40
0000371	3190.13 99 1520	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	248,34	2.482,09	248,34	2.233,75	10.222,91
								248,34	2.482,09			248,34
0000374	3191.13 99 1520	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 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
0000376	3390.30 99 1214	8.846,00	56.889,00	0,00	0,00	0,00	65.735,00	5.070,94	65.733,94	3.978,30	64.641,30	1,06
								5.070,94	65.733,94			1.092,64
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	367,36	0,00	367,36	632,64
								0,00	367,36			0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	431,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	1.771,00
								0,00	3.910,00			0,00
0000379	3390.36 99 1214	3.466,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.466,00	2.850,00	30.465,00	3.025,00	29.940,00	1,00
								2.850,00	30.465,00			525,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
								0,00	0,00			0,00
0000381	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.672,72	0,00	1.672,72	3.577,28
								0,00	1.672,72			0,00
0000382	3390.39 99 1214	3.465,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	1,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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														
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	83.526,00	0,00	0,00	80.000,00	9.301,00	3.160,00	6.730,00	0,00	3.570,00	2.571,00
Total da Ação:				356.050,00	496.668,00	0,00	0,00	205.000,00	647.718,00	66.320,27	589.387,51	62.242,63	578.305,13	58.330,49
										66.320,27	589.387,51			11.082,38



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000386 3190.04 99 1211	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	0,00				0,00
0000387 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000389 3190.11 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000391 3190.13 99 1214	40.000,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	46.097,00	1.219,26	10.973,34	1.219,26	9.754,08	35.123,66	1.219,26	35.123,66
								1.219,26	10.973,34				1.219,26
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.092,34	0,00	1.092,34	3.907,66	0,00	3.907,66
								0,00	1.092,34				0,00
0000394 3390.30 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				0,00
0000395 3390.30 99 1214	150.000,00	514.807,00	0,00	0,00	0,00	664.807,00	169.520,31	618.377,95	159.936,60	580.944,71	46.429,05	37.433,24	46.429,05
								169.520,31	618.377,95				37.433,24
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	7.360,00	0,00	7.360,00
								0,00	3.140,00				0,00
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	196.707,00	0,00	0,00	0,00	496.707,00	90.215,00	483.026,00	85.510,00	470.621,00	13.681,00	12.405,00	13.681,00
								90.215,00	483.026,00				12.405,00
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	38.112,00	3.510,87	5.210,60	229,04	1.928,77	32.901,40	3.281,83	32.901,40
							3.510,87	5.210,60					3.281,83
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	665.994,00	0,00	0,00	0,00	815.994,00	249.050,59	815.508,42	143.704,09	689.365,56	485,58	126.142,86	485,58
							248.650,59	812.152,06					126.142,86
Total da Ação:	839.400,00	1.391.717,00	0,00	0,00	145.000,00	2.086.117,00	513.516,03	1.937.328,65	390.598,99	1.756.846,46	148.788,35	180.482,19	180.482,19
							513.116,03	1.933.972,29					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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												
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 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
0000401 3190.11 99 1214	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
							0,00	0,00				0,00
0000402 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00				0,00
0000403 3191.13 99 1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
							0,00	0,00				0,00
0000404 3390.30 99 1211	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				0,00
0000405 3390.30 99 1214	526,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	389,74	1.204,74	389,74	1.204,74		1,26
							389,74	1.204,74				0,00
0000406 3390.36 99 1214	578,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	2.100,00	3.185,00	1.050,00	2.135,00		1,00
							2.100,00	3.185,00				1.050,00
0000407 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00				0,00
0000408 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	51.210,00	3.288,00	0,00	0,00	40.000,00	14.498,00	2.489,74	4.389,74	1.439,74	3.339,74		10.108,26
							2.489,74	4.389,74				1.050,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
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	2.100,00	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		
0000410 3190.04 99 1214	3.465,00	38.212,00	0,00	0,00	0,00	41.677,00	4.380,00	41.675,74	4.380,00	41.675,74	1,26		
							4.380,00	41.675,74			0,00		
0000411 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000412 3190.11 99 1214	52.391,00	84.580,00	0,00	0,00	0,00	136.971,00	14.028,92	136.970,31	14.028,92	136.970,31	0,69		
							14.028,92	136.970,31			0,00		
0000413 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000414 3190.13 99 1214	762,00	21.892,00	0,00	0,00	0,00	22.654,00	1.923,60	17.378,50	1.923,60	15.454,87	5.275,50		
							1.923,60	17.378,50			1.923,63		
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000416 3191.13 99 1214	6.618,00	9.417,00	0,00	0,00	0,00	16.035,00	1.603,57	16.034,38	1.603,57	14.430,81	0,62		
							1.603,57	16.034,38			1.603,57		
0000417 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000418 3390.30 99 1214	4.620,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	9.729,00	565,69	5.108,08	565,69	5.108,08	4.620,92		
							565,69	5.108,08			0,00		
0000419 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000420 3390.36 99 1214	1.444,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000422 3390.39 99 1214	2.310,00	641,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	355,00	1.105,00	330,00	1.080,00	1.846,00		
							355,00	1.105,00			25,00		
Total da Ação:	97.860,00	161.008,00	0,00	0,00	0,00	258.868,00	22.856,78	218.272,01	22.831,78	214.719,81	40.595,99		
							22.856,78	218.272,01			3.552,20		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde													
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	18.283,00	0,00	0,00	0,00	22.283,00	2.690,00	22.281,80	2.690,00	22.281,80	1,20			
							2.690,00	22.281,80			0,00			
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	16.259,00	0,00	0,00	0,00	26.259,00	1.675,61	25.503,89	1.675,61	25.503,89	755,11			
							1.675,61	25.503,89			0,00			
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	522,90	4.034,10	438,90	3.511,20	0,90			
							522,90	4.034,10			522,90			
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	329,91	4.781,02	494,86	4.451,11	5.342,98			
							329,91	4.781,02			329,91			
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	16.221,00	0,00	0,00	0,00	22.221,00	9.367,00	12.853,30	9.367,00	12.853,30	9.367,70			
							9.367,00	12.853,30			0,00			
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.820,00	4.060,00	910,00	3.150,00	2.940,00			
							1.820,00	4.060,00			910,00			
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:	36.000,00	62.922,00	0,00	0,00	0,00	98.922,00	16.405,42	73.514,11	15.576,37	71.751,30	25.407,89			
							16.405,42	73.514,11			1.762,81			
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	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							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	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 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	0,00					0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.445,00	14.966,50	1.445,00	14.966,50		35.033,50
								1.445,00	14.966,50				0,00
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.179,48	23.015,90	2.179,48	23.015,90		56.984,10
								2.179,48	23.015,90				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	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	219,45	2.781,24	219,45	2.561,79		9.038,76
								219,45	2.781,24				219,45
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	247,43	2.472,99	247,43	2.225,56		7.527,01
								247,43	2.472,99				247,43
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	527,00	0,00	527,00		9.473,00
								0,00	527,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	425,34	9.063,94	1.210,35	8.728,45		40.936,06
								425,34	9.063,94				335,49
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	760,00	0,00	760,00		4.490,00
								0,00	760,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.630,00	8.570,00	1.825,00	7.165,00		41.430,00
								2.630,00	8.570,00				1.405,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	104,96	1.098,68	104,96	1.098,68		38.901,32
								104,96	1.098,68				0,00
Total da Ação:	403.100,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	334.920,00	7.251,66	63.256,25	7.231,67	61.048,88		271.663,75
								7.251,66	63.256,25				2.207,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								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	2.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	1,00
								0,00	3.150,00			0,00
0000454	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00
								4.000,00	4.000,00			2.000,00
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	53.850,00	2.151,00	0,00	0,00	29.000,00	27.001,00	4.000,00	7.150,00	2.000,00	5.150,00	19.851,00
								4.000,00	7.150,00			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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000459	3190.11 99 1214	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	40.000,00	51.168,00	0,00	0,00	0,00	91.168,00	15.451,90	84.143,78	20.791,00	78.290,78	7.024,22	7.024,22
								15.451,90	84.143,78				5.853,00
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
								0,00	2.200,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	41.752,00	0,00	0,00	0,00	54.752,00	10.601,00	54.751,00	3.201,00	47.351,00	1,00	1,00
								10.601,00	54.751,00				7.400,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.356,66	0,00	2.356,66	2.643,34	2.643,34
								0,00	2.356,66				0,00
0000470	3390.39 99 1214	20.000,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	36.021,00	2.177,00	31.177,00	0,00	29.000,00	4.844,00	4.844,00
								2.177,00	31.177,00				2.177,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00	15.139,00	0,00	15.138,00	0,00	15.138,00	1,00	1,00
								0,00	15.138,00				0,00
Total da Ação:	230.000,00	119.080,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	229.080,00	28.229,90	189.766,44	23.992,00	174.336,44	39.313,56	15.430,00
								28.229,90	189.766,44				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 3017 2102		Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS										
0000741 3190.13 99 1991		70.118,00	50.000,00	0,00	0,00	120.118,00	11.586,54	70.116,69	11.586,54	58.530,15	50.001,31	
							11.586,54	70.116,69			11.586,54	
0000740 3191.13 99 1991		71.675,00	100.000,00	0,00	0,00	171.675,00	11.791,87	71.674,46	11.791,87	59.882,59	100.000,54	
							11.791,87	71.674,46			11.791,87	
Total da Ação:	0,00	141.793,00	150.000,00	0,00	0,00	291.793,00	23.378,41	141.791,15	23.378,41	118.412,74	150.001,85	
							23.378,41	141.791,15			23.378,41	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000724	3190.04 99 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000732	3190.04 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000716	3190.04 99 1214	143.561,00	0,00	5.000,00	0,00	148.561,00	47.720,00	143.560,00	47.720,00	143.560,00	5.001,00	
							47.720,00	143.560,00			0,00	
0000744	3190.11 99 1214	165.485,00	0,00	300.000,00	0,00	465.485,00	80.739,37	240.975,95	80.739,37	240.975,95	224.509,05	
							80.739,37	240.975,95			0,00	
0000725	3190.13 99 1211	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000733	3190.13 99 1213	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000717	3190.13 99 1214	3.612,00	0,00	1.000,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000726	3390.14 99 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000734	3390.14 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000718	3390.14 99 1214	612,00	0,00	4.000,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000727	3390.30 99 1211	6.423,00	0,00	50.000,00	0,00	56.423,00	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	55.165,90	
							0,00	1.257,10			0,00	
0000735	3390.30 99 1213	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000719	3390.30 99 1214	278.219,45	0,00	50.000,00	0,00	328.219,45	76.268,51	328.041,32	60.271,21	306.879,02	178,13	
							76.268,51	328.041,32			21.162,30	
0000728	3390.32 09 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000736	3390.32 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000720	3390.32 99 1214	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000729	3390.36 99 1211	1.989,00	0,00	10.000,00	0,00	11.989,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	10.931,00	
							0,00	1.058,00			0,00	
0000737	3390.36 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000721	3390.36 99 1214	54.317,00	0,00	10.000,00	0,00	64.317,00	5.475,00	54.001,50	4.848,50	51.996,50	10.315,50	
							5.475,00	54.001,50			2.005,00	
0000730	3390.39 99 1211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000738	3390.39 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000722	3390.39 99 1214	30.308,00	0,00	20.000,00	0,00	50.308,00	15.380,00	30.307,00	380,00	15.307,00	20.001,00	
0000731	4490.52 99 1211	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.380,00	30.307,00	0,00	0,00	15.000,00	
0000739	4490.52 99 1213	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000723	4490.52 99 1214	139.530,00	0,00	300.000,00	0,00	439.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Ação:	0,00	824.554,45	0,00	900.000,00	0,00	1.724.554,45	247.222,29	897.569,28	203.742,49	847.545,98	826.985,17
							247.222,29	897.569,28				50.023,30
Total da Unidade:		8.890.175,00	5.649.234,45	150.000,00	900.000,00	3.033.285,00	12.556.124,45	1.419.152,34	9.046.915,69	1.117.740,75	8.555.974,33	3.509.208,76
							1.418.867,29	9.036.809,28				490.941,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	180.180,00	72.676,00	0,00	0,00	0,00	252.856,00	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96	1,04
							20.735,08	252.854,96			0,00
0000475 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.588,35	44.405,83	8.587,33	36.404,78	5.594,17
							8.588,35	44.405,83			8.001,05
0000478 3390.36 99 1001	9.240,00	9.517,00	0,00	0,00	0,00	18.757,00	3.075,00	17.711,50	525,00	15.161,50	1.045,50
							3.075,00	17.711,50			2.550,00
0000479 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	346,19	4.479,94	188,25	4.271,12	10.535,06
							346,19	4.479,94			208,82
0000480 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	82.193,00	0,00	0,00	0,00	390.220,00	32.744,62	319.452,23	30.035,66	308.692,36	70.767,77
							32.744,62	319.452,23			10.759,87
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	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.200,00	14.500,00	1.200,00	14.500,00	1.250,00
							1.200,00	14.500,00			0,00
0000488 3390.32 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
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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.298,00	53.023,00	3.998,00	48.473,00	4.977,00
							4.298,00	53.023,00			4.550,00
Total da Ação:	123.750,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	83.750,00	5.498,00	67.523,00	5.198,00	62.973,00	16.227,00
							5.498,00	67.523,00			4.550,00
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 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
0000492 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 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
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 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
Total da Ação:	55.750,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	555.318,00	82.193,00	0,00	0,00	95.000,00	542.511,00	38.242,62	386.975,23	35.233,66	371.665,36	155.535,77
							38.242,62	386.975,23			15.309,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000512	4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
0000513	4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Total da Ação:		89.300,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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
08 244 3014 1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS														
0000515	3390.93 99 1312	1.000,00	140.508,00	0,00	0,00	0,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	1,04
0000516	4490.51 99 1312	99.000,00	86.290,00	0,00	0,00	100.000,00	85.290,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	41.507,86
Total da Ação:		100.000,00	226.798,00	0,00	0,00	100.000,00	226.798,00	0,00	185.289,10	0,00	185.289,10	0,00	185.289,10	41.508,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	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
0000518	3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000519	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000520	3390.30 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				0,00
0000521	3390.30 99 1311	82.000,00	1.039,00	0,00	0,00	50.000,00	33.039,00	9.032,00	29.368,64	0,00	20.336,64		3.670,36
								9.032,00	29.368,64				9.032,00
0000522	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000523	3390.36 99 1311	84.000,00	35.422,00	0,00	0,00	0,00	119.422,00	12.305,00	116.921,00	10.215,00	114.331,00		2.501,00
								12.305,00	116.921,00				2.590,00
0000524	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		7.500,00
								2.500,00	2.500,00				2.500,00
0000525	3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00		9.714,00
								0,00	2.286,00				0,00
0000526	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	280.000,00	36.461,00	0,00	0,00	132.000,00	184.461,00	23.837,00	151.075,64	10.215,00	136.953,64		33.385,36
								23.837,00	151.075,64				14.122,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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 2075	Manter o Conselho Tutelar												
0000527	3190.04 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
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32		35.431,68
								5.225,00	17.068,32				0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
								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	0,00	355,00	0,00	355,00		1.745,00
								0,00	355,00				0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	256,18	0,00	256,18		11.293,82
								0,00	256,18				0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	3.500,00	350,00	3.500,00		8.050,00
								350,00	3.500,00				0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	153,54	1.033,28	159,74	997,09		4.390,72
								153,54	1.033,28				36,19
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:	116.665,00	424,00	0,00	0,00	20.000,00	97.089,00	5.728,54	22.212,78	5.734,74	22.176,59		74.876,22
								5.728,54	22.212,78				36,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11 99 1520	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
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
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	11.339,00	0,00	0,00	0,00	16.339,00	1.624,70	7.530,16	1.624,70	7.530,16	8.808,84
								1.624,70	7.530,16			0,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	54.429,00	0,00	0,00	0,00	59.429,00	4.404,00	35.196,00	4.404,00	35.196,00	24.233,00
								4.404,00	35.196,00			0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00			0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	11.798,00	0,00	0,00	0,00	66.798,00	6.645,00	66.797,25	6.645,00	66.797,25	0,75
								6.645,00	66.797,25			0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	3.712,00
								0,00	1.538,00			0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	125,40	1.379,40	1,00
									125,40	1.379,40		2.620,60
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	1,00
								0,00	7.393,00			0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.150,00	86.961,00	0,00	0,00	56.000,00	195.111,00	12.673,70	122.454,41	12.799,10	119.833,81	72.656,59	2.620,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	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	458,07	4.963,69	439,57	4.945,19		15.036,31
								458,07	4.963,69				18,50
0000557	3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.445,00	24.444,00	2.445,00	24.444,00		556,00
								2.445,00	24.444,00				0,00
0000558	3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	160,00	4.060,00	160,90	1.097,65		3.940,00
								180,90	1.237,65				2.962,35
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:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	62.000,00	3.063,07	33.467,69	3.045,47	30.486,84		28.532,31
								3.083,97	30.645,34				2.980,85
08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS													
0000560	3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00				0,00
0000561	3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.713,62	0,00	2.713,62		2.286,38
								0,00	2.713,62				0,00
0000562	3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00				0,00
0000563	3390.39 99 1311	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
0000564	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	2.713,62	0,00	2.713,62		12.286,38
								0,00	2.713,62				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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS														
0000565	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000566	3390.30	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS														
0000570	3390.30	99	1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	3390.36	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000572	3390.39	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			2.000,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
										0,00	0,00			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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	9.427,00
								0,00	573,00				0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	53.903,00	0,00	0,00	0,00	83.903,00	7.670,00	83.901,50	7.670,00	83.901,50	0,00	1,50
								7.670,00	83.901,50				0,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00				0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	73,15	815,10	0,00	7.000,00
								73,15	815,10				1.184,90
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000588	4490.52 99 1311	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				0,00
	Total da Ação:	137.800,00	53.903,00	0,00	0,00	55.000,00	136.703,00	7.670,00	86.474,50	7.743,15	85.289,60		50.228,50
								7.743,15	85.289,60				1.184,90
	Total da Unidade:	1.060.915,00	404.547,00	0,00	0,00	486.000,00	979.462,00	52.972,31	605.687,74	39.537,46	582.743,20		373.774,26
								53.191,76	597.059,89				22.944,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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
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
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	245,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	245,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00
							0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							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	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	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00				0,00
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00				0,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00				0,00
0000596 4490.51 99 1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.060,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	411.550,00	0,00	0,00	0,00	391.060,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00
							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 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário										
0000597 4490.51 99 1001	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
0000598 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	156.930,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							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	4.620,00	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
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.425,00	68.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.620,00	0,00	0,00	0,00	31.425,00	73.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.195,00
							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	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
0000604 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	462.950,41
							0,00	37.049,59			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	983.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	633.000,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	595.950,41
							0,00	37.049,59			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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 452 3015 2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura												
0000607	3190.04 99 1001	100.000,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	102.304,00	10.504,00	102.303,39	10.504,00	102.303,39	0,61
								10.504,00	102.303,39			0,00
0000608	3190.11 99 1001	700.000,00	69.880,00	0,00	0,00	0,00	769.880,00	73.091,10	768.224,98	76.091,10	768.224,98	1.655,02
								73.091,10	768.224,98			0,00
0000609	3190.13 99 1001	5.250,00	34.559,00	0,00	0,00	0,00	39.809,00	0,00	28.384,89	0,00	28.384,89	11.424,11
								0,00	28.384,89			0,00
0000610	3191.13 99 1001	34.918,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	112.218,00	0,00	67.741,89	0,00	67.741,89	44.476,11
								0,00	67.741,89			0,00
0000611	3390.14 99 1001	3.465,00	5.536,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
								0,00	0,00			0,00
0000612	3390.30 99 1001	150.000,00	274.325,00	0,00	0,00	0,00	424.325,00	23.964,88	409.709,06	50.397,24	406.338,81	14.615,94
								23.964,88	409.709,06			3.370,25
0000613	3390.36 99 1001	150.000,00	347.837,00	0,00	0,00	0,00	497.837,00	110.768,00	496.876,30	102.707,00	428.078,30	960,70
								110.768,00	496.876,30			68.798,00
0000614	3390.39 99 1001	200.000,00	9.193,00	0,00	0,00	0,00	209.193,00	58.254,77	209.191,77	37.214,77	188.151,77	1,23
								58.254,77	209.191,77			21.040,00
0000615	3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	5.101,17
								0,00	7.507,83			0,00
Total da Ação:	1.344.633,00	832.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.176,00	276.582,75	2.089.940,11	276.914,11	1.996.731,86	87.235,89
								276.582,75	2.089.940,11			93.208,25
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas												
0000616	3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00	12.794,00
								0,00	4.531,00			0,00
0000617	3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	600,00	6.400,00	0,00	5.800,00	14.390,00
								600,00	6.400,00			600,00
0000618	3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	600,00	10.931,00	0,00	10.331,00	34.114,00
								600,00	10.931,00			600,00
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000619	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	3.339,50	0,00	3.339,50	8.210,50
								0,00	3.339,50			0,00
0000620	3390.36 99 1001	250.000,00	278.972,00	0,00	0,00	0,00	528.972,00	59.331,00	527.211,63	57.561,00	473.361,63	1.760,37
								59.331,00	527.211,63			53.850,00
0000621	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	276.565,00	278.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.537,00	59.331,00	530.551,13	57.561,00	476.701,13	24.985,87
								59.331,00	530.551,13			53.850,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
Total da Unidade:	3.552.768,00	1.111.515,00	0,00	0,00	1.042.730,00	3.621.553,00	336.513,75 336.513,75	2.668.471,83 2.668.471,83	334.475,11	2.520.813,58	953.081,17 147.658,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	
20.900 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	72.112,01	6.867,81	72.112,01	77.887,99
							6.867,81	72.112,01			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,00	10.966,50	1.045,00	10.966,50	4.033,50
							1.045,00	10.966,50			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.912,81	83.078,51	7.912,81	83.078,51	81.921,49
							7.912,81	83.078,51			0,00
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	4.604,00	0,00	0,00	0,00	15.577,00	1.506,00	15.576,50	1.506,00	15.576,50	0,50
							1.506,00	15.576,50			0,00
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	299.790,00	29.158,61	299.788,67	29.158,61	299.788,67	1,33
							29.158,61	299.788,67			0,00
0000626 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	80,00	990,00	80,00	910,00	8.019,00
							80,00	990,00			80,00
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	83.032,00	0,00	0,00	0,00	233.032,00	50.847,50	232.216,40	25.195,78	205.814,68	815,60
							50.847,50	232.216,40			26.401,72
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	24.581,00	0,00	0,00	0,00	77.081,00	6.000,00	77.000,00	6.000,00	77.000,00	81,00
							6.000,00	77.000,00			0,00
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	124.677,00	0,00	0,00	0,00	136.227,00	22.579,00	136.226,44	11.334,00	117.791,44	0,56
							22.579,00	136.226,44			18.435,00
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	114.078,00	0,00	0,00	0,00	264.078,00	25.062,62	186.897,74	17.170,62	176.280,74	77.180,26
							25.062,62	186.897,74			10.617,00
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02	4.100,98
							0,00	10.666,02			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	23.728,00	0,00	0,00	0,00	29.503,00	6.056,00	28.475,94	11.086,00	27.526,94	1.027,06
							6.056,00	28.475,94			949,00
Total da Ação:	712.787,00	405.127,00	0,00	0,00	0,00	1.117.914,00	141.289,73	987.837,71	101.531,01	931.354,99	130.076,29
							141.289,73	987.837,71			56.482,72
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.900 Secretaria de Administração														
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
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	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	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	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	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	964.717,00	405.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.844,00	149.202,54	1.070.916,22	109.443,82	1.014.433,50	298.927,78	56.482,72	
								149.202,54	1.070.916,22					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	0,00	
							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	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	
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	271.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
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	390,00	764,00	0,00	374,00	22.336,00			
							390,00	764,00			390,00			
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	39.085,00			
							0,00	1.340,00			0,00			
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	429.070,45	158.881,55	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	157.281,55			
							0,00	1.600,00			0,00			
Total da Ação:	651.477,00	0,00	0,00	0,00	429.070,45	222.406,55	390,00	3.704,00	0,00	3.314,00	218.702,55			
							390,00	3.704,00			390,00			
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer													
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	899,00	0,00	0,00	0,00	18.224,00	1.700,00	18.222,50	1.700,00	18.222,50	1,50			
							1.700,00	18.222,50			0,00			
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.417,18	120.217,65	11.417,18	120.217,65	69.782,35			
							11.417,18	120.217,65			0,00			
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00	0,00	7.892,64	0,00	7.892,64	7.665,36			
							0,00	7.892,64			0,00			
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	6.381,00	0,00	0,00	0,00	26.381,00	0,00	5.540,76	0,00	5.540,76	20.840,24			
							0,00	5.540,76			0,00			
0000663 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000664 3390.30 99 1001	5.775,00	18.142,00	0,00	0,00	0,00	23.917,00	1.927,13	17.372,78	0,00	15.445,65	6.544,22			
							1.927,13	17.372,78			1.927,13			
0000665 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	17.288,00	0,00	0,00	0,00	26.528,00	2.715,00	26.122,00	2.075,00	25.476,00	406,00			
							2.715,00	26.122,00			646,00			
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	16.314,00	1.116,62	11.249,38	1.117,99	11.212,76	5.064,62			
							1.116,62	11.249,38			36,62			
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	7.292,00	0,00	0,00	0,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	3.501,11			
							0,00	4.790,89			0,00			
0000669 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	268.225,00	70.849,00	0,00	0,00	0,00	339.074,00	18.875,93	211.408,60	16.310,17	208.798,85	127.665,40			
							18.875,93	211.408,60			2.609,75			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol												
0000670	3390.30	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00			0,00
0000671	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000672	3390.32	99	1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
								0,00	0,00			0,00
0000673	3390.36	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000674	3390.39	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00	6.931,00
								0,00	0,00			0,00
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município												
0000675	3390.30	99	1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
								0,00	0,00			0,00
0000676	3390.31	99	1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
								0,00	0,00			0,00
0000677	3390.36	99	1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000678	3390.39	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.316,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 3011 2106 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)												
0000746	3350.43	99	1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000749	3390.30	99	1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000747	3390.31	99	1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000748	3390.39	99	1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000745	3390.48	99	1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
Total da Unidade:	1.360.949,00	70.849,00	0,00	0,00	759.070,45	672.727,55	19.265,93 19.265,93	215.112,60 215.112,60	16.310,17	212.112,85	457.614,95 2.999,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3016 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	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	69.300,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	92.453,00	8.023,10	92.452,07	6.978,10	91.407,07	0,93
							8.023,10	92.452,07			1.045,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12	7.827,88
							0,00	6.714,12			0,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	2.842,98	0,00	2.842,98	5.487,02
							0,00	2.842,98			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1.950,00
							0,00	360,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.015,00	22.912,00	0,00	0,00	0,00	37.927,00	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70	1.027,30
							0,00	36.899,70			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00	22.095,00	1.200,00	22.095,00	1,00
							0,00	22.095,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	45.482,00	2.480,00	45.481,00	1.680,00	43.821,00	1,00
							2.480,00	45.481,00			1.660,00
0000692 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.857,00	105.225,00	0,00	0,00	0,00	242.082,00	10.503,10	206.844,87	9.858,10	204.139,87	35.237,13
							10.503,10	206.844,87			2.705,00
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas										
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	1,00
							0,00	13.780,00			0,00
Total da Ação:	17.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	28.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	15.001,00
							0,00	13.780,00			0,00
Total da Unidade:	420.673,00	117.006,00	0,00	0,00	0,00	537.679,00	10.503,10	220.624,87	9.858,10	217.919,87	317.054,13
							10.503,10	220.624,87			2.705,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca													
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.												
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00					0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.												
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00					0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.												
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00					0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	36.271,00	0,00	0,00	0,00	78.001,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	15.001,00
							6.000,00	63.000,00					0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	13.079,96	1.308,00	11.771,96	1.308,00	11.771,96	3.928,04
							1.308,00	13.079,96					1.308,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00					0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	8.724,40
							0,00	2.248,60					0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	62.500,00	3.900,00	60.400,00	3.900,00	60.400,00	12.000,00
							6.000,00	62.500,00					2.100,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	9.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,70
							0,00	0,00					0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.856,00	1.500,00	18.203,46	1.188,12	13.783,27	1.188,12	13.783,27	38.652,54
							1.188,12	13.783,27					4.420,19
Total da Ação:	263.334,00	78.271,00	0,00	0,00	82.106,30	259.498,70	14.808,00	159.032,02	12.396,12	151.203,83	12.396,12	151.203,83	100.466,68
							14.496,12	154.611,83					7.828,19
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário												
0000708 9999.9999 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	502.434,00	78.271,00	0,00	0,00	147.641,30	433.063,70	14.808,00	159.032,02	12.396,12	151.203,83	12.396,12	151.203,83	274.031,68
							14.496,12	154.611,83					7.828,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	14.719,30	0,00	0,00	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	0,00
							208.037,31	2.129.019,30			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	81.866,00	0,00	0,00	239.366,00	23.693,49	239.364,88	23.693,49	239.364,88	1,12
							23.693,49	239.364,88			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	96.585,30	0,00	0,00	2.368.385,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	1,12
							231.730,80	2.368.384,18			0,00
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios 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	107.246,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.389.546,00	96.585,30	0,00	0,00	2.486.131,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	117.747,12
							231.730,80	2.368.384,18			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
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	27.215,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.785,00
							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	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	39.520,36
							1.045,68	10.979,64			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	548.285,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	537.305,36
							1.045,68	10.979,64			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	27.215,00	558.785,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	547.805,36
							1.045,68	10.979,64			0,00
Total da Geral:	40.648.148,00	9.667.191,75	300.000,00	900.000,00	10.867.191,75	40.648.148,00	3.290.261,81	28.520.313,17	2.911.180,89	26.679.333,56	12.127.834,83
							3.338.626,16	28.109.072,49			1.840.979,61

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 22/01/2021 08:34:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	32.067.989,00	35.667.393,00	3.242.956,40	26.020.125,00	3.258.902,89	25.949.480,32	2.841.443,62	24.922.970,39	70.644,68	1.026.509,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	22.115.235,30	1.625.025,20	16.393.996,55	1.625.025,20	16.393.996,55	1.627.082,03	16.174.487,83	0,00	219.508,72
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	18.827.807,00	20.258.865,30	1.513.510,88	15.264.901,56	1.513.510,88	15.264.901,56	1.515.402,76	15.156.907,16	0,00	107.994,40
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.776.804,30	214.905,12	2.201.131,31	214.905,12	2.201.131,31	214.905,12	2.201.131,31	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	304.866,00	25.784,17	261.311,02	25.784,17	261.311,02	261.311,02	261.311,02	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	3.771.002,00	344.836,80	3.142.736,28	344.836,80	3.142.736,28	344.836,80	3.142.736,28	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	11.532.909,00	822.545,47	8.665.550,27	822.545,47	8.665.550,27	824.500,47	8.664.505,27	0,00	1.045,00
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.851.034,00	105.439,32	994.172,68	105.439,32	994.172,68	105.376,20	887.223,28	0,00	106.949,40
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e	6.537.880,00	1.855.970,00	111.514,32	1.129.094,99	111.514,32	1.129.094,99	111.679,27	1.017.580,67	0,00	111.514,32
Integrantes dos Orçamentos										
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.855.970,00	111.514,32	1.129.094,99	111.514,32	1.129.094,99	111.679,27	1.017.580,67	0,00	111.514,32
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	13.546.157,70	1.617.931,20	9.626.128,45	1.633.877,69	9.555.483,77	1.214.361,59	8.748.482,56	70.644,68	807.001,21
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	1.448,00	6.516,00	1.448,00	6.516,00	2.172,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	1.448,00	6.516,00	1.448,00	6.516,00	2.172,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.638.672,00	13.496.927,70	1.617.931,20	9.617.440,45	1.632.429,69	9.548.967,77	1.212.913,59	8.741.966,56	68.472,68	807.001,21
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	26.250,00	1.200,00	14.500,00	1.200,00	14.500,00	1.200,00	14.500,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	146.458,00	80,00	3.665,00	80,00	3.505,00	80,00	3.425,00	160,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	39.000,00	176.400,00	39.000,00	176.400,00	20.400,00	157.000,00	0,00	19.400,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	4.464.324,45	571.068,70	3.440.025,08	571.068,70	3.440.025,08	468.701,27	3.174.411,59	0,00	265.613,49
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.265,00	16.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	309.750,00	50.163,68	174.739,27	50.163,68	174.739,27	12.897,94	135.623,53	0,00	39.115,74
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	242.900,00	341.182,00	22.300,00	251.500,00	22.300,00	251.500,00	18.900,00	239.100,00	0,00	12.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	3.533.549,70	450.888,00	2.813.074,07	450.888,00	2.813.074,07	373.604,50	2.568.873,07	0,00	244.201,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.578.850,55	457.967,58	2.144.830,97	460.625,35	2.110.873,47	284.121,32	1.898.397,45	33.957,50	212.476,02
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	2.575,00	23.175,00	2.575,00	23.175,00	0,00	20.600,00	0,00	2.575,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	14.379,00	1.364,00	13.615,00	1.689,00	764,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	332.644,00	14.822,44	297.202,12	25.299,16	264.535,94	25.299,16	259.930,38	32.666,18	4.605,56
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	94.000,00	4.298,00	53.023,00	4.298,00	53.023,00	3.998,00	48.473,00	0,00	4.550,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	67.925,00	1.127,00	38.359,20	1.127,00	38.359,20	1.127,00	38.359,20	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	210.009,00	2.440,80	161.290,74	2.440,80	161.290,74	1.220,40	160.070,34	0,00	1.220,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.756.913,00	4.703.544,00	47.305,41	2.500.188,17	79.723,27	2.159.592,17	69.737,27	1.756.363,17	340.596,00	403.229,00
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	4.205.160,00	47.305,41	2.108.517,69	47.305,41	1.894.517,69	37.319,41	1.491.288,69	214.000,00	403.229,00
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	4.205.160,00	47.305,41	2.108.517,69	47.305,41	1.894.517,69	37.319,41	1.491.288,69	214.000,00	403.229,00
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	1.295.947,00	0,00	110.831,73	0,00	110.831,73	0,00	110.831,73	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.883.013,00	47.305,41	1.997.685,96	47.305,41	1.783.685,96	37.319,41	1.380.456,96	214.000,00	403.229,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	498.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48	126.596,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48	126.596,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48	126.596,00	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 22/01/2021 08:34:19)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	277.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.290.261,81	28.520.313,17	3.338.626,16	28.109.072,49	2.911.180,89	26.679.333,56	411.240,68	1.429.738,93

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 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	875.000,00	887.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.600,00	714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.400,00	173.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.400,00	173.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	109.000,00	96.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	60.000,00	47.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	984.000,00	984.000,00	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 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	497.563,00	473.165,00	31.693,33	378.063,93	34.505,33	374.202,93	33.867,33	372.800,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	386.375,00	31.055,33	351.349,93	31.055,33	351.349,93	31.055,33	351.349,93
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	374.223,00	380.139,00	31.055,33	348.688,41	31.055,33	348.688,41	31.055,33	348.688,41
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	317.713,00	31.055,33	317.712,15	31.055,33	317.712,15	31.055,33	317.712,15
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	56.203,00	0,00	30.976,26	0,00	30.976,26	0,00	30.976,26
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	5.836,00	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	5.836,00	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52	0,00	2.661,52
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	86.790,00	638,00	26.714,00	3.450,00	22.853,00	2.812,00	21.451,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	6.516,00	1.448,00	6.516,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	6.516,00	1.448,00	6.516,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	92.590,00	67.590,00	638,00	18.026,00	2.002,00	16.337,00	1.364,00	14.935,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	10.000,00	638,00	1.298,00	638,00	1.298,00	0,00	660,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	20.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	16.068,00	1.364,00	14.379,00	1.364,00	13.615,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	559.493,00	480.095,00	31.693,33	378.063,93	34.505,33	374.202,93	33.867,33	372.800,93



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.095,00	1.515.300,00	95.496,69	984.767,07	109.008,66	945.172,44	105.353,11	881.016,74
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	776.320,00	67.799,25	472.590,44	67.799,25	472.590,44	68.018,70	425.915,30
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	475.892,00	44.483,25	356.185,66	44.483,25	356.185,66	44.702,70	332.826,52
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	210.093,00	21.124,11	209.090,29	21.124,11	209.090,29	21.124,11	209.090,29
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	257.489,00	23.359,14	147.095,37	23.359,14	147.095,37	23.578,59	123.736,23
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	300.428,00	23.316,00	116.404,78	23.316,00	116.404,78	23.316,00	93.088,78
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	300.428,00	23.316,00	116.404,78	23.316,00	116.404,78	23.316,00	93.088,78
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	732.980,00	27.697,44	512.176,63	41.209,41	472.582,00	37.334,41	455.101,44
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	732.980,00	27.697,44	512.176,63	41.209,41	472.582,00	37.334,41	455.101,44
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	171.201,00	10.300,00	112.000,00	10.300,00	112.000,00	9.000,00	101.700,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	170.000,00	0,00	77.117,38	3.035,25	70.188,93	3.035,25	70.188,93
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	0,00	20.600,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	297.994,00	14.822,44	297.202,12	25.299,16	264.535,94	25.299,16	259.930,38
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	630.553,00	440.314,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.623,00	438.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.417,86	265.074,48	32.417,86	265.074,48
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
Total da Unidade:	1.733.648,00	1.955.614,00	95.496,69	1.376.437,55	141.426,52	1.210.246,92	137.770,97	1.146.091,22

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.024.090,00	1.057.853,00	114.376,02	819.263,51	114.376,02	819.263,51	108.031,52	805.676,98
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	254.265,00	17.739,66	221.150,98	17.739,66	221.150,98	17.739,66	221.150,98
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	233.361,00	17.739,66	216.676,10	17.739,66	216.676,10	17.739,66	216.676,10
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	200.619,00	17.739,66	200.618,24	17.739,66	200.618,24	17.739,66	200.618,24
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	31.769,00	0,00	16.057,86	0,00	16.057,86	0,00	16.057,86
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	20.904,00	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	20.904,00	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88	0,00	4.474,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	803.588,00	96.636,36	598.112,53	96.636,36	598.112,53	90.291,86	584.526,00
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	803.588,00	96.636,36	598.112,53	96.636,36	598.112,53	90.291,86	584.526,00
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	220.439,00	34.950,35	211.662,91	34.950,35	211.662,91	33.357,85	209.654,41
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.100,00	143.100,00	10.102,00	67.346,00	10.102,00	67.346,00	6.550,00	57.229,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	355.073,00	51.584,01	309.515,62	51.584,01	309.515,62	50.384,01	308.054,59
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	46.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	40.034,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	1.144.651,00	114.376,02	836.263,51	114.376,02	836.263,51	108.031,52	822.676,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.051.637,00	10.938.871,00	775.258,70	7.895.398,94	775.258,70	7.891.364,34	723.739,40	7.651.748,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	8.442.258,00	658.221,30	6.496.295,36	658.221,30	6.496.295,36	658.022,73	6.390.047,34
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	7.659.811,00	594.216,70	5.811.631,28	594.216,70	5.811.631,28	594.018,13	5.769.387,86
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	1.775.696,00	161.136,80	1.353.695,71	161.136,80	1.353.695,71	161.136,80	1.353.695,71
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.359.545,00	392.346,53	4.118.254,96	392.346,53	4.118.254,96	392.346,53	4.118.254,96
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	518.820,00	40.733,37	339.680,61	40.733,37	339.680,61	40.534,80	297.437,19
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	782.447,00	64.004,60	684.664,08	64.004,60	684.664,08	64.004,60	620.659,48
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	782.447,00	64.004,60	684.664,08	64.004,60	684.664,08	64.004,60	620.659,48
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	2.496.613,00	117.037,40	1.399.103,58	117.037,40	1.395.068,98	65.716,67	1.261.701,53
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	2.496.613,00	117.037,40	1.399.103,58	117.037,40	1.395.068,98	65.716,67	1.261.701,53
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	21.600,00	0,00	670,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	39.000,00	176.400,00	39.000,00	176.400,00	20.400,00	157.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.129.473,00	33.549,98	718.775,89	33.549,98	718.775,89	20.799,13	643.643,63
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	449.150,00	22.713,00	279.509,95	22.713,00	279.509,95	13.800,00	262.496,95
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	671.271,00	21.774,42	221.628,83	21.774,42	217.754,23	10.717,54	195.932,04
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	10.493,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.392.700,00	1.387.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.357.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.357.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	1.317.416,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	12.325.907,00	775.258,70	9.176.448,16	775.258,70	8.958.413,56	723.739,40	8.331.534,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:13)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	7.197.550,00	11.176.874,45	1.377.902,93	8.366.927,89	1.377.617,88	8.356.821,48	1.091.507,34	7.891.002,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	6.197.740,00	440.852,30	4.508.261,23	440.852,30	4.508.261,23	440.933,25	4.444.028,67
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	5.617.314,00	416.658,58	4.263.497,13	416.658,58	4.263.497,13	416.574,58	4.223.458,29
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	1.784.019,00	169.990,00	1.652.938,18	169.990,00	1.652.938,18	169.990,00	1.652.938,18
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	3.096.959,00	206.629,77	2.206.267,98	206.629,77	2.206.267,98	206.629,77	2.206.267,98
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	736.336,00	40.038,81	404.290,97	40.038,81	404.290,97	39.954,81	364.252,13
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	580.426,00	24.193,72	244.764,10	24.193,72	244.764,10	24.358,67	220.570,38
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	580.426,00	24.193,72	244.764,10	24.193,72	244.764,10	24.358,67	220.570,38
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	4.979.134,45	937.050,63	3.858.666,66	936.765,58	3.848.560,25	650.574,09	3.446.973,86
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	4.979.134,45	937.050,63	3.858.666,66	936.765,58	3.848.560,25	650.574,09	3.446.973,86
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	52.708,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	2.032.664,45	401.331,74	1.677.498,12	401.331,74	1.677.498,12	323.895,67	1.538.166,04
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	299.530,00	292.631,00	50.163,68	174.739,27	50.163,68	174.739,27	12.897,94	135.623,53
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	1.193.126,00	188.952,00	935.373,50	188.952,00	935.373,50	150.527,50	866.409,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	1.302.301,00	293.035,41	1.039.788,57	292.750,36	1.029.682,16	160.905,58	876.727,99
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	14.611,00	1.127,00	14.204,80	1.127,00	14.204,80	1.127,00	14.204,80
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	19.443,00	2.440,80	16.442,40	2.440,80	16.442,40	1.220,40	15.222,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.692.625,00	1.379.250,00	41.249,41	679.987,80	41.249,41	679.987,80	26.233,41	664.971,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.349.250,00	41.249,41	679.987,80	41.249,41	679.987,80	26.233,41	664.971,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.349.250,00	41.249,41	679.987,80	41.249,41	679.987,80	26.233,41	664.971,80
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	1.279.250,00	41.249,41	649.987,80	41.249,41	649.987,80	26.233,41	634.971,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.890.175,00	12.556.124,45	1.419.152,34	9.046.915,69	1.418.867,29	9.036.809,28	1.117.740,75	8.555.974,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	532.768,00	529.961,00	38.242,62	386.975,23	38.242,62	386.975,23	35.233,66	371.665,36
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	298.023,00	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	298.023,00	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	272.856,00	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96	20.735,08	252.854,96
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.421,00	231.938,00	17.507,54	134.120,27	17.507,54	134.120,27	14.498,58	118.810,40
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	284.321,00	208.838,00	17.507,54	134.120,27	17.507,54	134.120,27	14.498,58	118.810,40
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.750,00	1.200,00	14.500,00	1.200,00	14.500,00	1.200,00	14.500,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	56.043,00	8.588,35	44.405,83	8.588,35	44.405,83	8.587,33	36.404,78
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.903,00	32.420,00	3.075,00	17.711,50	3.075,00	17.711,50	525,00	15.161,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	22.730,00	346,19	4.479,94	346,19	4.479,94	188,25	4.271,12
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	4.298,00	53.023,00	4.298,00	53.023,00	3.998,00	48.473,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	555.318,00	542.511,00	38.242,62	386.975,23	38.242,62	386.975,23	35.233,66	371.665,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	835.050,00	830.913,00	52.972,31	554.512,60	53.191,76	545.884,75	39.537,46	531.568,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	103.250,00	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	103.250,00	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	65.000,00	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32	5.225,00	17.068,32
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	727.663,00	47.747,31	537.444,28	47.966,76	528.816,43	34.312,46	514.499,74
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	727.663,00	47.747,31	537.444,28	47.966,76	528.816,43	34.312,46	514.499,74
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	11.350,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	177.857,00	15.518,77	80.601,29	15.518,77	80.601,29	6.468,27	71.550,79
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	329.073,00	29.415,00	295.563,75	29.415,00	295.563,75	27.325,00	292.973,75
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	65.875,00	2.813,54	19.417,28	3.032,99	10.789,43	519,19	8.113,24
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.865,00	148.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	148.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	148.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	111.490,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	37.059,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00
Total da Unidade:	1.060.915,00	979.462,00	52.972,31	605.687,74	53.191,76	597.059,89	39.537,46	582.743,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.669.243,00	2.780.758,00	336.513,75	2.631.422,24	336.513,75	2.631.422,24	334.475,11	2.483.763,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	1.024.211,00	83.595,10	966.655,15	83.595,10	966.655,15	86.595,10	966.655,15
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	911.993,00	83.595,10	898.913,26	83.595,10	898.913,26	86.595,10	898.913,26
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	102.304,00	10.504,00	102.303,39	10.504,00	102.303,39	10.504,00	102.303,39
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	769.880,00	73.091,10	768.224,98	73.091,10	768.224,98	76.091,10	768.224,98
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	39.809,00	0,00	28.384,89	0,00	28.384,89	0,00	28.384,89
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	112.218,00	0,00	67.741,89	0,00	67.741,89	0,00	67.741,89
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	112.218,00	0,00	67.741,89	0,00	67.741,89	0,00	67.741,89
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	1.756.547,00	252.918,65	1.664.767,09	252.918,65	1.664.767,09	247.880,01	1.517.108,84
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	1.756.547,00	252.918,65	1.664.767,09	252.918,65	1.664.767,09	247.880,01	1.517.108,84
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	178.875,00	453.200,00	23.964,88	417.579,56	23.964,88	417.579,56	50.397,24	414.209,31
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	1.047.599,00	170.699,00	1.030.487,93	170.699,00	1.030.487,93	160.268,00	907.239,93
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	231.138,00	58.254,77	209.191,77	58.254,77	209.191,77	37.214,77	188.151,77
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.883.525,00	840.795,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	840.795,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	840.795,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	826.390,00	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59	0,00	37.049,59
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.552.768,00	3.621.553,00	336.513,75	2.668.471,83	336.513,75	2.668.471,83	334.475,11	2.520.813,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	953.942,00	1.335.341,00	143.146,54	1.042.440,28	143.146,54	1.042.440,28	98.357,82	986.906,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	517.117,00	38.577,42	398.443,68	38.577,42	398.443,68	38.577,42	398.443,68
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	517.117,00	38.577,42	398.443,68	38.577,42	398.443,68	38.577,42	398.443,68
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	72.112,01	6.867,81	72.112,01	6.867,81	72.112,01
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.045,00	10.966,50	1.045,00	10.966,50	1.045,00	10.966,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	15.577,00	1.506,00	15.576,50	1.506,00	15.576,50	1.506,00	15.576,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	299.790,00	29.158,61	299.788,67	29.158,61	299.788,67	29.158,61	299.788,67
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	818.224,00	104.569,12	643.996,60	104.569,12	643.996,60	59.780,40	588.462,88
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	457.089,00	811.294,00	104.569,12	643.996,60	104.569,12	643.996,60	59.780,40	588.462,88
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	80,00	990,00	80,00	990,00	80,00	910,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	253.032,00	50.847,50	232.216,40	50.847,50	232.216,40	25.195,78	205.814,68
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	87.081,00	6.000,00	77.000,00	6.000,00	77.000,00	6.000,00	77.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	154.227,00	22.579,00	136.226,44	22.579,00	136.226,44	11.334,00	117.791,44
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	286.078,00	25.062,62	186.897,74	25.062,62	186.897,74	17.170,62	176.280,74
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	34.503,00	6.056,00	28.475,94	6.056,00	28.475,94	11.086,00	27.526,94
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	34.503,00	6.056,00	28.475,94	6.056,00	28.475,94	11.086,00	27.526,94
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	34.503,00	6.056,00	28.475,94	6.056,00	28.475,94	11.086,00	27.526,94
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	34.503,00	6.056,00	28.475,94	6.056,00	28.475,94	11.086,00	27.526,94
Total da Unidade:	964.717,00	1.369.844,00	149.202,54	1.070.916,22	149.202,54	1.070.916,22	109.443,82	1.014.433,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	950.174,00	591.952,55	19.265,93	215.112,60	19.265,93	215.112,60	16.310,17	212.112,85
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	250.163,00	13.117,18	151.873,55	13.117,18	151.873,55	13.117,18	151.873,55
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	223.782,00	13.117,18	146.332,79	13.117,18	146.332,79	13.117,18	146.332,79
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	18.224,00	1.700,00	18.222,50	1.700,00	18.222,50	1.700,00	18.222,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.417,18	120.217,65	11.417,18	120.217,65	11.417,18	120.217,65
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	15.558,00	0,00	7.892,64	0,00	7.892,64	0,00	7.892,64
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	26.381,00	0,00	5.540,76	0,00	5.540,76	0,00	5.540,76
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	26.381,00	0,00	5.540,76	0,00	5.540,76	0,00	5.540,76
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	341.789,55	6.148,75	63.239,05	6.148,75	63.239,05	3.192,99	60.239,30
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	341.789,55	6.148,75	63.239,05	6.148,75	63.239,05	3.192,99	60.239,30
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	50.136,00	2.317,13	18.136,78	2.317,13	18.136,78	0,00	15.819,65
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	73.883,00	2.715,00	27.462,00	2.715,00	27.462,00	2.075,00	26.816,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	196.350,55	1.116,62	12.849,38	1.116,62	12.849,38	1.117,99	12.812,76
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.292,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	80.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.360.949,00	672.727,55	19.265,93	215.112,60	19.265,93	215.112,60	16.310,17	212.112,85

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	246.243,00	351.468,00	10.503,10	206.844,87	10.503,10	206.844,87	9.858,10	204.139,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	127.337,00	8.023,10	102.009,17	8.023,10	102.009,17	6.978,10	100.964,17
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	119.007,00	8.023,10	99.166,19	8.023,10	99.166,19	6.978,10	98.121,19
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	92.453,00	8.023,10	92.452,07	8.023,10	92.452,07	6.978,10	91.407,07
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	14.542,00	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	8.330,00	0,00	2.842,98	0,00	2.842,98	0,00	2.842,98
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	8.330,00	0,00	2.842,98	0,00	2.842,98	0,00	2.842,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	224.131,00	2.480,00	104.835,70	2.480,00	104.835,70	2.880,00	103.175,70
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	224.131,00	2.480,00	104.835,70	2.480,00	104.835,70	2.880,00	103.175,70
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3390.30 Material de Consumo	24.635,00	47.547,00	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	57.096,00	0,00	22.095,00	0,00	22.095,00	1.200,00	22.095,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	117.178,00	2.480,00	45.481,00	2.480,00	45.481,00	1.680,00	43.821,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	186.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.930,00	70.711,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Total da Unidade:	420.673,00	537.679,00	10.503,10	220.624,87	10.503,10	220.624,87	9.858,10	217.919,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
21.200 Reserva de Contingência									
9000.00 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	500.000,00	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 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	259.498,70	14.808,00	159.032,02	14.496,12	154.611,83	12.396,12	151.203,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	106.906,00	7.308,00	76.079,96	7.308,00	76.079,96	7.308,00	74.771,96
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	106.906,00	7.308,00	76.079,96	7.308,00	76.079,96	7.308,00	74.771,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	78.001,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00	6.000,00	63.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	17.008,00	1.308,00	13.079,96	1.308,00	13.079,96	1.308,00	11.771,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	152.592,70	7.500,00	82.952,06	7.188,12	78.531,87	5.088,12	76.431,87
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	152.592,70	7.500,00	82.952,06	7.188,12	78.531,87	5.088,12	76.431,87
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	74.500,00	6.000,00	62.500,00	6.000,00	62.500,00	3.900,00	60.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	9.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	56.856,00	1.500,00	18.203,46	1.188,12	13.783,27	1.188,12	13.783,27
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	433.063,70	14.808,00	159.032,02	14.496,12	154.611,83	12.396,12	151.203,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.378.885,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.368.385,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.368.385,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30	208.037,31	2.129.019,30
3190.03 Pensões	157.500,00	239.366,00	23.693,49	239.364,88	23.693,49	239.364,88	23.693,49	239.364,88
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	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	2.486.131,30	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18	231.730,80	2.368.384,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:34:14)

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	558.785,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	548.285,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	548.285,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	558.785,00	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64	1.045,68	10.979,64
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.290.261,81	28.520.313,17	3.338.626,16	28.109.072,49	2.911.180,89	26.679.333,56

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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	169.014,16	1.664.070,74	165.514,86	1.958.461,53	(598.523,47)
Contas Devedoras (Ativo)	(20.542,71)	9.538,83	47.176,39	17.048,21	71.173,39	3.454,29
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	12.322,05	0,00	4.014,73	10.707,80	19.177,54	27.484,86
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	0,00	4.014,73	10.707,80	19.177,54	27.484,86
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.577,31)	4.292,70	13.476,60	2.139,28	13.269,67	(16.784,24)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	2.979,96	8.949,46	826,54	8.067,33	(2.286,46)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	1.312,74	4.527,14	1.312,74	5.202,34	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(16.287,45)	5.246,13	29.685,06	4.201,13	38.726,18	(7.246,33)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	3.156,13	4.305,33	3.156,13	5.454,53	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	2.090,00	25.379,73	1.045,00	33.271,65	(4.429,50)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	159.475,33	1.616.894,35	148.466,65	1.887.288,14	(601.977,76)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(1.140.924,58)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	169.014,16	1.664.070,74	165.514,86	1.958.461,53	(598.523,47)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	159.475,33	1.616.894,35	148.466,65	1.887.288,14	(601.977,76)
6-Consigações – INSS (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consigações)	81.202,67	38.212,69	369.370,64	37.981,11	349.479,55	101.093,76
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	37.649,41	363.544,40	37.417,83	344.216,59	100.486,66
000003 INSS (IPREV)	43,82	563,28	5.826,24	563,28	5.262,96	607,10
7-Consigações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consig	73.252,20	56.062,84	567.720,88	56.145,77	566.425,08	74.548,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	56.062,84	567.720,88	56.145,77	566.425,08	74.548,00
9-Consigações – IR (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consigações)	0,00	6.787,41	65.871,94	0,00	0,00	65.871,94
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.787,41	65.871,94	0,00	0,00	65.871,94
10-Consigações – Outras (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consigações)	222.054,25	408,94	4.121,40	100,00	4.037,78	222.137,87
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	1.000,00	100,00	800,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	0,00	1.320,14	9.985,50
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	2.129,40	0,00	1.277,64	5.312,37
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	96,00	992,00	0,00	640,00	96,00
24-Consigações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consign	14.209,72	1.735,05	15.691,05	0,00	10.628,08	19.272,69
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.735,05	15.691,05	0,00	10.628,08	19.272,69
25-Consigações Empréstimos (TCE/PB Receita Consigações/Despesa Consigações)	59.253,10	56.268,40	594.118,44	54.239,77	597.348,98	56.022,56
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	12.073,55	134.626,78	13.609,17	135.498,21	18.107,50
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	43.713,88	454.681,96	40.149,63	457.041,07	104.801,64
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	480,97	4.809,70	480,97	4.809,70	(64.408,44)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	82.000,00	820.000,00	820.000,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	820.000,00	820.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	82.000,00	820.000,00	820.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	820.000,00	820.000,00
Total Geral	(352.126,68)	169.014,16	1.664.070,74	247.514,86	2.778.461,53	221.476,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.038.432,00	2.478.068,29	28.444.597,22	0,00	7.593.834,78	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315,00	56.196,88	608.322,47	0,00	37.992,53	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	585.860,00	56.196,88	582.011,47	0,00	3.848,53	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	34.781,52	340.549,08	40.549,08	0,00	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	34.781,52	340.549,08	40.549,08	0,00	
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	34.781,52	340.549,08	40.549,08	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	20.868,94	204.329,58	24.329,58	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	8.695,43	85.137,71	10.137,71	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	5.217,15	51.081,79	6.081,79	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.860,00	21.415,36	241.462,39	0,00	44.397,61	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.960,00	0,00	19.379,39	0,00	31.580,61	
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	0,00	11.741,38	8.741,38	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	7.044,82	5.244,82	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	2.935,34	2.185,34	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	1.761,22	1.311,22	0,00
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	7.638,01	2.638,01	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	0,00	4.582,81	1.582,81	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	0,00	1.909,50	659,50	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	0,00	1.145,70	395,70	0,00
0007 1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	234.900,00	21.415,36	222.083,00	0,00	12.817,00	
0008 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	207.900,00	19.454,00	209.914,27	2.014,27	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	11.672,40	125.948,41	1.208,41	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	4.863,58	52.479,32	504,32	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	2.918,02	31.486,54	301,54	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
0009	1118.02.31.02	20.000,00	1.961,36	12.168,73	0,00	7.831,27
	1001	12.000,00	1.176,82	7.298,19	0,00	4.701,81
	1111	5.000,00	490,34	3.040,99	0,00	1.959,01
	1211	3.000,00	294,20	1.824,55	0,00	1.175,45
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1120.00.00.00	Taxas	60.455,00	0,00	26.311,00	0,00
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	0,00	23.121,57	0,00
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	0,00	23.121,57	0,00
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	48.905,00	0,00	23.121,57	0,00
	1001	48.905,00	0,00	23.121,57	0,00	25.783,43
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00
	1001	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00	8.360,57
	1200.00.00.00	Contribuições	1.275.412,00	57.006,70	575.316,55	0,00
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	57.006,70	575.316,55	0,00
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	57.006,70	575.316,55	0,00
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	57.006,70	575.316,55	0,00
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.898,34	482.590,27	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	47.898,34	482.590,27	0,00
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	8.891,47	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	8.891,47	0,00
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.247,43	83.834,81	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.247,43	83.834,81	0,00
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	3.785,46	187.797,03	0,00	746.001,97
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	931.720,00	3.785,46	187.797,03	0,00	743.922,97
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	3.785,46	187.797,03	0,00	743.922,97
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	41.580,00	95,80	4.340,70	0,00	37.239,30
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	95,80	4.340,70	0,00	37.239,30
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	48,26	3.171,86	0,00	16.828,14
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	28,96	1.742,27	0,00	10.257,73
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	19,30	1.161,54	0,00	6.838,46
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	57.750,00	5,21	180,98	0,00	57.569,02
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	5,21	180,98	0,00	57.569,02
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	45,20	1.098,10	0,00	2.051,90
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	45,20	1.098,10	0,00	2.051,90
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	189,51	7.419,25	0,00	1.820,75
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	189,51	7.419,22	0,00	1.820,78
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	1.789,54	60.863,42	0,00	339.136,58
1420	Plano Financeiro 100%	400.000,00	1.789,54	60.863,42	0,00	339.136,58
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	1.611,94	110.722,72	0,00	289.277,28
1410	Plano Previdenciário 100%	400.000,00	1.611,94	110.722,72	0,00	289.277,28
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0030 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946,00	2.361.079,25	27.058.140,57	0,00	5.992.805,43
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.600.148,00	1.520.552,38	18.855.155,87	0,00	2.744.992,13
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	1.520.552,38	18.855.155,87	0,00	2.744.992,13
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	852.997,35	9.312.798,44	0,00	5.710.279,56
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	14.000.000,00	852.686,17	8.810.700,34	0,00	5.189.299,66
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	499.247,75	5.158.665,05	0,00	3.039.552,95
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	151.010,72	1.560.375,02	0,00	919.921,98
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	202.427,70	2.091.660,27	0,00	1.229.824,73
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	550.000,00	0,00	501.714,34	0,00	48.285,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
	1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	301.028,61	28.971,39
	1111	Receitas de Impostos e de	25%	137.500,00	0,00	125.428,59	12.071,41
		Transferência de Impostos -					
		Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	15%	82.500,00	0,00	75.257,14	7.242,86
		Transferência de Impostos - Saúde *					
0034	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		578,00	311,18	383,76	194,24
		Territorial Rural – Principal					
	1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	186,71	230,25	116,75
	1111	Receitas de Impostos e de	25,09%	145,00	78,07	96,28	48,72
		Transferência de Impostos -					
		Educação *					
	1211	Receitas de Impostos e de	14,9%	86,00	46,40	57,23	28,77
		Transferência de Impostos - Saúde *					
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira		180.000,00	18.369,20	148.355,48	31.644,52
		pela Exploração de Recursos Naturais					
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		180.000,00	18.369,20	148.355,48	31.644,52
		FEP – Principal					
	1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	18.369,20	148.355,48	31.644,52
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único		3.958.470,00	362.748,90	6.152.669,95	0,00
		de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo					
		Bloco Custeio das Ações e Serviços					
		Públicos de Saúde					
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal		231.000,00	0,00	50.175,00	180.825,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	231.000,00	0,00	50.175,00	180.825,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde		350.000,00	32.200,00	321.200,00	28.800,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	350.000,00	32.200,00	321.200,00	28.800,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF		450.000,00	0,00	53.475,00	396.525,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	450.000,00	0,00	53.475,00	396.525,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade		270.000,00	0,00	26.356,56	243.643,44
		da Atenção Básica					
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	270.000,00	0,00	26.356,56	243.643,44
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		90.000,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	90.000,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0042	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		36.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	36.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Recursos do SUS provenientes do					
		Governo Federal - Bloco de Custeio					
		d					
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de	100%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio	250.000,00	0,00	1.140.000,00	890.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	250.000,00	0,00	1.140.000,00	890.000,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	70.900,72	638.134,56	638.134,56	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		70.900,72	638.134,56	638.134,56	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10003	1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	5.074,36	45.669,24	45.669,24	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		5.074,36	45.669,24	45.669,24	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10005	1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas	0,00	52.913,50	146.268,50	146.268,50	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		52.913,50	146.268,50	146.268,50	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10007	1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	16.125,00	226.977,48	226.977,48	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		16.125,00	226.977,48	226.977,48	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10033	1718.03.11.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha	0,00	398,88	398,88	398,88	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		398,88	398,88	398,88	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	400.000,00	100.725,11	1.008.073,10	608.073,10	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	400.000,00	100.725,11	1.008.073,10	608.073,10	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0047	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0048	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	180.000,00	21.919,00	219.190,00	39.190,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	180.000,00	21.919,00	219.190,00	39.190,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	4.544,11	50.445,81	0,00	21.164,19
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	71.610,00	4.544,11	50.445,81	0,00	21.164,19
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	8.279,56	53.479,56	39.619,56	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	13.860,00	8.279,56	53.479,56	39.619,56	0,00
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	46.053,00	10.053,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	36.000,00	5.117,00	46.053,00	10.053,00	0,00
0054	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	0,00	23.117,00	0,00	36.883,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	60.000,00	0,00	23.117,00	0,00	36.883,00
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -	0,00	32.051,66	1.969.156,26	1.969.156,26	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		32.051,66	1.969.156,26	1.969.156,26	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.156.840,00	51.723,62	525.449,43	0,00	631.390,57
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	350.000,00	14.774,65	175.088,70	0,00	174.911,30
	1120	Transferência do Salário-Educação	350.000,00	14.774,65	175.088,70	0,00	174.911,30
0056	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.830,40	16.473,60	0,00	18.526,40
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	1.830,40	16.473,60	0,00	18.526,40
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	160.000,00	16.097,40	144.876,60	0,00	15.123,40
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	16.097,40	144.876,60	0,00	15.123,40
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.286,40	56.577,60	21.577,60	0,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.000,00	6.286,40	56.577,60	21.577,60	0,00
0062	1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	12.734,77	114.612,93	14.612,93	0,00
	1123	Transferências de Recursos do	100.000,00	12.734,77	114.612,93	14.612,93	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0063	1718.05.41.02	FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) PNATE - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P)	100% 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100% 95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100% 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100% 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0068	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1001	Recursos Ordinários	100% 2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00	29.234,49	373.572,51	0,00	226.427,49
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	29.234,49	373.572,51	0,00	226.427,49
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60% 360.000,00	17.540,69	224.143,47	0,00	135.856,53
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40% 240.000,00	11.693,80	149.429,04	0,00	90.570,96
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	679.300,00	31.780,37	540.962,81	0,00	138.337,19
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.005,46	40.408,37	25.408,37	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 15.000,00	5.005,46	40.408,37	25.408,37	0,00
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	9.932,57	96.883,65	0,00	143.116,35
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 240.000,00	9.932,57	96.883,65	0,00	143.116,35
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	12.636,00	114.396,00	24.396,00	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 90.000,00	12.636,00	114.396,00	24.396,00	0,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
10020	1718.12.11.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100% 0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
0075	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	4.206,34	46.052,24	0,00	63.947,76
	1311	Transferência de Recursos do Fundo	110.000,00	4.206,34	46.052,24	0,00	63.947,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Nacional de Assistência Social - 100%					
	FNAS					
0076	1718.12.11.08 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 100%	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
	FNAS					
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 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 100%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FNAS					
10022	1718.12.11.11 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
	1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 100%		0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
	FNAS					
	1718.99.00.00 Outras Transferências da União	0,00	173.698,45	1.801.347,25	1.801.347,25	0,00
10014	1718.99.11.02 Recomposição do FPM - MP 938/2020	0,00	173.698,45	879.911,73	879.911,73	0,00
	1001 Recursos Ordinários 100%		173.698,45	879.911,73	879.911,73	0,00
10025	1718.99.11.03 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 - Art. 5º. I - Saúde e	0,00	0,00	148.204,65	148.204,65	0,00
	1992 Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC 100%		0,00	148.204,65	148.204,65	0,00
10027	1718.99.11.04 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 - Art. 5º. II - Livre	0,00	0,00	773.230,87	773.230,87	0,00
	1001 Recursos Ordinários 100%		0,00	773.230,87	773.230,87	0,00
	1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.798,00	195.525,21	1.773.184,17	0,00	677.613,83
	1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00	195.525,21	1.773.184,17	0,00	677.613,83
	1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00	187.274,72	1.656.852,75	0,00	574.995,25
0078	1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	175.454,86	1.545.786,85	0,00	454.213,15
	1001 Recursos Ordinários 60%	1.200.000,00	105.272,91	927.472,09	0,00	272.527,91
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	500.000,00	43.863,72	386.446,69	0,00	113.553,31
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	300.000,00	26.318,23	231.868,07	0,00	68.131,93
0079	1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	9.006,29	99.672,52	0,00	327,48
	1001 Recursos Ordinários 60%	60.000,00	5.403,79	59.803,56	0,00	196,44
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	25.000,00	2.251,61	24.918,17	0,00	81,83
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	15.000,00	1.350,89	14.950,79	0,00	49,21
0080	1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00	137,88	943,21	0,00	904,79
	1001 Recursos Ordinários 60%	1.109,00	82,73	565,94	0,00	543,06
	1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	462,00	34,48	235,80	0,00	226,20
	1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	277,00	20,67	141,47	0,00	135,53
0081	1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	2.675,69	10.450,17	0,00	19.549,83
	1001 Recursos Ordinários 100%	30.000,00	2.675,69	10.450,17	0,00	19.549,83
0082	1728.01.51.00 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1001 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	118.950,00	8.250,49	82.504,90	0,00	36.445,10
0083	1728.03.11.01 MAC Samu 192 - Estado	82.950,00	6.250,00	62.500,00	0,00	20.450,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	82.950,00	6.250,00	62.500,00	0,00	20.450,00
0084	1728.03.11.02 Farmácia Básica Estadual	36.000,00	2.000,49	20.004,90	0,00	15.995,10

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	36.000,00	2.000,49	20.004,90	0,00	15.995,10
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	22.421,52	0,00	17.578,48
0085 1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086 1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
0087 1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	645.001,66	6.429.800,53	0,00	2.570.199,47
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	645.001,66	6.429.800,53	0,00	2.570.199,47
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	645.001,66	6.429.800,53	0,00	2.570.199,47
0088 1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB		9.000.000,00	645.001,66	6.429.800,53	0,00	2.570.199,47
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.400.000,00	387.001,01	3.857.880,34	0,00	1.542.119,66
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.600.000,00	258.000,65	2.571.920,19	0,00	1.028.079,81
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	0,00	15.020,60	0,00	79.979,40
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
0089 1922.99.11.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090 1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.783.446,00	0,00	382.190,48	0,00	5.401.255,52
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 - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0092 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)**

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.047.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.665.309,52
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.847.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.465.309,52
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.847.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.465.309,52
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
0094 2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095 2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096 2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097 2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de		91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098 2418.03.21.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099 2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100 2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101 2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		311.000,00	0,00	274.000,00	0,00	37.000,00
0102 2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		251.000,00	0,00	274.000,00	23.000,00	0,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	100%	251.000,00	0,00	274.000,00	23.000,00	0,00
0103 2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	100%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Promofância						

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.500,00	0,00	108.190,48	0,00	3.416.309,52
0104 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação –	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0105 2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106 2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107 2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esqotos, Galerias e Canais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0108 2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0109 2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110 2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111 2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000,00	0,00	54.095,24	0,00	648.904,76
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	703.000,00	0,00	54.095,24	0,00	648.904,76
0112 2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113 2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114 2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115 2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116 2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
10030 2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União		0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117 2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118 2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios 100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)**

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
ou Contratos de Repasse dos Estados						
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	626.381,53
7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	626.381,53
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	626.381,53
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	626.381,53
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	113.391,73	1.137.498,47	0,00	400.381,53
0119 7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.274,37	959.124,28	0,00	340.875,72
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.274,37	959.124,28	0,00	340.875,72
0120 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.712,46	15.643,82	0,00	4.356,18
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.712,46	15.643,82	0,00	4.356,18
0121 7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.404,90	162.730,37	0,00	37.269,63
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	16.404,90	162.730,37	0,00	37.269,63
0122 7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123 7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124 7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125 7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.610,00	214.894,17	2.150.463,65	0,00	787.146,35
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7.374,94	58.966,77	58.966,77	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	7.374,94	58.966,77	58.966,77	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	7.374,94	58.966,77	58.966,77	0,00
30002 9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	3.056,54	35.110,70	35.110,70	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro		3.056,54	35.110,70	35.110,70	0,00
30005 9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	4.318,40	23.856,07	23.856,07	0,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário		4.318,40	23.856,07	23.856,07	0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.610,00	207.519,23	2.091.496,88	0,00	846.113,12
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	170.599,43	1.762.216,55	0,00	758.391,45
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	170.599,43	1.762.216,55	0,00	758.391,45
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	170.599,43	1.762.216,55	0,00	757.899,45
0126 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.520.000,00	170.537,20	1.762.139,82	0,00	757.860,18
1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	102.322,32	1.057.283,86	0,00	454.716,14
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25% 630.000,00	42.634,31	440.534,98	0,00	189.465,02
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15% 378.000,00	25.580,57	264.320,98	0,00	113.679,02
0127 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	116,00	62,23	76,73	0,00	39,27
1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	62,23	76,73	0,00	39,27
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00

0128

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)**

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos			492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	
9718.06.11.00	1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
		Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal						
9720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	417.002,00	36.919,80	329.280,33	0,00	87.721,67	
9728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00	36.919,80	329.280,33	0,00	87.721,67	
9728.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	417.002,00	36.919,80	329.280,33	0,00	87.721,67	
0129 9728.01.11.00		Cota-Parte do ICMS – Principal	400.000,00	35.090,96	309.157,16	0,00	90.842,84	
	1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	35.090,96	309.157,16	0,00	90.842,84
0130 9728.01.21.00		Cota-Parte do IPVA – Principal	16.632,00	1.801,26	19.934,51	3.302,51	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	1.801,26	19.934,51	3.302,51	0,00
0131 9728.01.31.00		DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	370,00	27,58	188,66	0,00	181,34	
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	27,58	188,66	0,00	181,34
Total Geral:			40.648.148,00	2.376.565,85	27.813.822,52	0,00	12.834.325,48	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
0	Recursos Ordinários	1.080.163,35	3.096.407,41	3.189.348,25	987.222,51
001	Brasil	1.056.129,48	7.378.559,33	7.991.675,07	963.185,89
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(7.868,85)	2.313.374,16	2.313.584,86	(8.079,55)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(7.868,85)	1.710.074,42	1.710.285,12	(8.079,55)
102	5372 4 Diversos	0,00	3.975,61	3.975,61	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	311,18	311,18	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	292.988,16	292.988,16	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	9.006,29	9.006,29	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00	2.675,69	2.675,69	0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	1.961,36	1.961,36	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	80.357,19	80.357,19	0,00
41	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	137,88	137,88	0,00
53	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00	211.886,38	211.886,38	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	905.374,66	782.903,60	857.099,59	831.178,67
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	573.842,99	684.002,54	678.667,60	579.177,93
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	15.909,83	3.977,41		19.887,24
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.706,59	246,67		1.953,26
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	120.049,52	64.656,30	116.444,00	68.261,82
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	15.832,65	7.207,25		23.039,90
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,62	0,08		716,70
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	8.274,73	2.650,02		10.924,75
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	4.228,23	1.961,86		6.190,09
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	161.769,28	18.201,14	61.987,99	117.982,43
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.044,22	0,33		3.044,55
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	158.623,67	126,90	18.663,80	140.086,77
42	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.126,52	110,75		4.237,27
54	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	154.497,15	16,15	18.663,80	135.849,50
104	Caixa Econômica Federal.	23.896,65	7.378.559,33	7.991.675,07	23.899,40
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23.896,65	2,75	0,00	23.899,40
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.896,65	2,75		23.899,40
750	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	7.378.559,33	7.991.675,07	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	6.881,70	332.581,63	220.320,14	119.143,19
001	Brasil	6.881,70	7.378.559,33	7.991.675,07	119.143,19
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	185.680,07	185.680,07	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	185.680,07	185.680,07	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.881,70	146.901,56	34.640,07	119.143,19
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	6.881,70	146.901,56	34.640,07	119.143,19
	7-Transferência de Recursos do SUS	62.310,41	12.506,90	6.250,00	68.567,31
001	Brasil	62.310,41	7.378.559,33	7.991.675,07	68.567,31
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	62.310,41	6.256,90	0,00	68.567,31
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	62.310,41	6.256,90		68.567,31

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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		7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
8-Transferência de Recursos do FNDE			61.137,20	6,62	0,00	61.143,82
001	Brasil		61.137,20	7.378.559,33	7.991.675,07	61.143,82
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
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			163,84	0,02	0,00	163,86
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,84	0,02		163,86
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	709,26	0,08		709,34
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.542,54	1,14		10.543,68
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.222,44	2,40		22.224,84
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.032,45	0,33		3.032,78
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	625,18	0,07		625,25
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.954,42	0,86		7.955,28
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.887,07	1,72		15.888,79
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			391.596,12	1.737.016,42	1.682.312,76	446.299,78
001	Brasil		391.596,12	7.378.559,33	7.991.675,07	446.299,78
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.180.265,79	1.180.265,79	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.180.265,79	1.180.265,79	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			391.595,75	556.750,63	502.046,97	446.299,41
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	391.595,75	556.750,63	502.046,97	446.299,41
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	7.378.559,33	7.991.675,07	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)			773,36	0,09	0,00	773,45
001	Brasil		773,36	7.378.559,33	7.991.675,07	773,45
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 -			773,36	0,09	0,00	773,45
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	773,36	0,09		773,45
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	7.378.559,33	7.991.675,07	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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
16	Transferência de Recursos do FNAS	390.817,21	99.305,58	96.986,13	393.136,66
001	Brasil	390.817,21	7.378.559,33	7.991.675,07	393.136,66
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	316,63	67.285,29	67.285,25	316,67
173	17377 0 FNAS BPC Escola	316,63	0,04		316,67
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	8.050,93	8.050,93	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	38.855,17	38.855,17	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	20.379,15	20.379,15	0,00
47	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	383.247,37	32.019,50	29.700,88	385.565,99
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	0,00			0,00
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	19.755,66	5.007,79	3.045,47	21.717,98
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.694,74	1,05		9.695,79
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	289.717,23	14.367,51	18.912,26	285.172,48
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	64.079,74	12.643,15	7.743,15	68.979,74
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	7.253,21	0,79	0,00	7.254,00
48	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	7.253,21	0,79		7.254,00
23	Salário Educação	15.878,02	34.711,85	25.096,27	25.493,60
001	Brasil	15.878,02	7.378.559,33	7.991.675,07	25.493,60
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	19.935,46	19.935,46	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	19.935,46	19.935,46	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	15.878,02	14.776,39	5.160,81	25.493,60
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	15.878,02	14.776,39	5.160,81	25.493,60
25	Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil	0,00	7.378.559,33	7.991.675,07	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	7.378.559,33	7.991.675,07	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27	Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.795,63	2,90	0,00	26.798,53
001	Brasil	26.795,63	7.378.559,33	7.991.675,07	26.798,53
	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 -	26.795,63	2,90	0,00	26.798,53
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.795,63	2,90		26.798,53
34	Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001	Brasil	0,21	7.378.559,33	7.991.675,07	0,21
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,21	0,00	0,00	0,21
40	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	12.588,20	4.405,28	8.808,00	8.185,48
001	Brasil	12.588,20	7.378.559,33	7.991.675,07	8.185,48
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
43	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00	4.404,00	4.404,00	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	12.588,20	1,28	4.404,00	8.185,48
44	19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	9.611,57	0,95	4.404,00	5.208,52
46	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.976,63	0,33		2.976,96

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.861,60	1,94	0,00	17.863,54
001 Brasil	17.861,60	7.378.559,33	7.991.675,07	17.863,54
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 -	17.861,60	1,94	0,00	17.863,54
260 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	17.861,60	1,94		17.863,54
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	60.461,48	49.528,66	26.396,20	83.593,94
001 Brasil	60.461,48	7.378.559,33	7.991.675,07	83.593,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	25.305,20	25.305,20	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	25.305,20	25.305,20	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	60.461,48	24.223,46	1.091,00	83.593,94
291 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.119,79	0,12		1.119,91
267 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	59.341,69	24.223,34	1.091,00	82.474,03
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	90.762,52	25.480,06	12.734,77	103.507,81
001 Brasil	90.762,52	7.378.559,33	7.991.675,07	103.507,81
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	12.734,77	12.734,77	0,00
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.734,77	12.734,77	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	90.762,52	12.745,29	0,00	103.507,81
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	90.762,52	12.745,29		103.507,81
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	23,54	0,00	0,00	23,54
001 Brasil	23,54	7.378.559,33	7.991.675,07	23,54
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
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23,54	0,00	0,00	23,54
52 19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	23,54			23,54
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.021.005,30	1.609.469,88	2.265.187,87	365.287,31
001 Brasil	1.021.005,30	7.378.559,33	7.991.675,07	365.287,31
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.318.958,88	1.318.958,88	0,00
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	1.316.958,39	1.316.958,39	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.021.005,30	290.511,00	946.228,99	365.287,31
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	22.476,35	2.002,98		24.479,33
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,59	0,01		72,60
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,27	0,01		35,28
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)	998.421,09	288.508,00	946.228,99	340.700,10
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 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	68.391,83	7.637,07	15.261,00	60.767,90
001	Brasil	68.391,83	7.378.559,33	7.991.675,07	60.767,90
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	130,84	7.630,50	7.630,50	130,84
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	7.630,50	7.630,50	0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	130,84			130,84
	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	68.260,99	6,57	7.630,50	60.637,06
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	68.260,99	6,57	7.630,50	60.637,06
53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,49	0,01	0,00	50,50
001	Brasil	50,49	7.378.559,33	7.991.675,07	50,50
	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 -	50,49	0,01	0,00	50,50
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,49	0,01		50,50
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	166.812,67	19,19	0,00	166.831,86
104	Caixa Econômica Federal.	166.812,67	7.378.559,33	7.991.675,07	166.831,86
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49	647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
35	6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37	6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	166.812,67	19,19	0,00	166.831,86
56	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	54.099,02	6,22		54.105,24
50	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	54.102,49	6,22		54.108,71
38	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.611,16	6,75		58.617,91

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:3

Departamento de Contabilidade

Outubro de 2020 - 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	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	3.928.462,12	369.477,84	343.895,14	3.954.044,82
001 Banco do Brasil S/A	2.473.878,85	7.378.559,33	7.991.675,07	2.497.262,61
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	34.326,90	270.054,36	241.454,74	62.926,52
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.040,61	232.880,76	226.637,27	18.284,10
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	12,48	14.020,81	13.767,04	266,25
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	22.092,51	23.152,79	1.045,68	44.199,62
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	181,30		4,75	176,55
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.439.551,95	1.202,54	6.418,40	2.434.336,09
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,59	0,08		73,67
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	5.188,03	2,15	2.100,00	3.090,18
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.309.756,00	1.200,31	3.927,51	2.307.028,80
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.534,33		390,89	124.143,44
004 Banco do Nordeste	1.140.855,68	7.378.559,33	7.991.675,07	1.142.635,58
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.140.855,68	1.779,90	0,00	1.142.635,58
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.140.855,68	1.779,90		1.142.635,58
104 Caixa Economica Federal	313.727,59	7.378.559,33	7.991.675,07	314.146,63
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	96.022,00	96.022,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	96.022,00	96.022,00	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	184.422,96	263,53	0,00	184.686,49
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	184.422,96	263,53		184.686,49
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	129.304,63	155,51	0,00	129.460,14
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.166,84	7,41		6.174,25
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	123.137,79	148,10		123.285,89
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	574.035,02	0,00	99.078,54	474.956,48
104 Caixa Economica Federal	574.035,02	7.378.559,33	7.991.675,07	474.956,48
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	574.035,02	0,00	99.078,54	474.956,48
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	574.035,02		99.078,54	474.956,48
Total Geral	7.976.807,98	7.378.559,33	7.991.675,07	7.363.692,24

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 22/01/2021 08:33:1
Departamento de Contabilidade
Outubro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.363.692,24 (Sete Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.363.692,24

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Outubro de 2020.

LINDECI MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO