



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	2.625.570,70	27.248.632,06	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.361.409,92	24.012.513,84
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.545,41	536.770,00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.568,23	15.268.094,81
1110.00.00.00	IMPOSTOS	57.545,41	498.897,04	3190.00	Aplicações Diretas	1.336.715,51	14.469.723,72
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.282,66	256.463,39	3190.01	Aposentadorias e Reformas	199.637,55	2.205.068,86
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.282,66	256.463,39	3190.03	Pensões	19.082,03	205.121,87
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB	23.282,66	256.463,39	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	281.582,53	2.850.736,93
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	34.262,75	242.433,65	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	745.817,22	8.441.305,38
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	31.785,02	3190.13	Obrigações Patronais	90.596,18	760.490,68
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB	0,00	25.827,78	3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	0,00	5.957,24	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	90.852,72	798.371,09
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	34.262,75	210.648,63	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	90.852,72	798.371,09
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB	33.048,78	188.301,37	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.841,69	8.744.419,03
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.213,97	22.347,26	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.787,00	22.664,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	37.872,96	3350.41	Contribuições	1.339,00	14.700,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	37.872,96	3350.43	Subvenções Sociais	1.448,00	7.964,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	37.872,96	3390.00	Aplicações Diretas	931.054,69	8.721.755,03
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB	0,00	37.872,96	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	12.250,00
1200.00.00.00	Contribuições	49.697,60	716.827,68	3390.14	Diárias - Civil	1.205,00	12.950,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	49.697,60	603.180,35	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.800,00	151.800,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	49.697,60	603.180,35	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	16.269,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	49.697,60	603.180,35	3390.30	Material de Consumo	334.785,07	3.014.156,45
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo-IPREV	49.697,60	603.180,35	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	14.806,31	81.554,34
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	113.647,33	3390.35	Serviços de Consultoria	21.880,00	152.780,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB	0,00	113.647,33	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.568,00	2.437.940,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.070,71	516.942,51	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.328,05	2.514.673,43
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	5.070,71	516.942,51	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.575,00	23.175,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.070,71	516.942,51	3390.46	Comunicação		
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-PMAB	105,87	7.292,79	3390.47	Auxílio-Alimentação	0,00	752,76
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	759,65	13.866,55	3390.48	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.811,26	200.280,94
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □ Fundo de Saude-PMAB	0,19	2,22	3390.92	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.284,00	54.994,45
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	848,76	21.646,99	3390.93	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.000,32
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Financeiro-IPREV	121,51	305.065,51	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.696,68	932.488,24
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS □ Previdenciário-IPREV	3.234,73	169.068,45	4400.00	INVESTIMENTOS	7.276,07	596.954,28
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.513.256,98	25.478.091,87	4490.00	Aplicações Diretas	7.276,07	596.954,28
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.594.231,15	15.431.922,81	4490.51	Obras e Instalações	0,00	355.363,60
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.594.231,15	15.431.922,81	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	7.276,07	241.590,68
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.008.824,01	10.943.194,23	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.420,61	335.533,96
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal □ Principal-PMAB	-1.008.768,04	10.447.232,26	4690.00	Aplicações Diretas	30.420,61	335.533,96
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □ Principal-PM	0,00	495.258,32	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.420,61	335.533,96
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal-PMAB	55,97	703,65				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.508,49	164.347,09				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal-PMAB	16.508,49	164.347,09				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS □ Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	426.327,41	2.894.081,89				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal-PMAB	23.734,67	532.327,37				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	16.725,00	137.955,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	30.000,00	256.250,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	53.475,00	383.630,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	20.000,00	100.000,00				
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAB	26.356,56	217.794,55				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB	7.500,00	75.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde-PMAB	3.000,00	30.000,00				
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	211.136,11	822.721,21				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	13.125,00	144.375,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	6.544,11	99.993,10		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	14.730,96	94.035,66		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	68.042,26	1.087.062,03		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	26.903,80	299.990,29		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P	0,00	25.560,00		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ	18.778,20	181.392,00		
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB	3.225,60	32.256,00		
1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB	5.751,80	57.518,00		
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P	13.382,86	120.445,74		
1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE-PMAB	0,00	369.900,00		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	74.528,98	343.237,57		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.314,42	58.247,05		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	36.532,56	131.606,52		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	14.682,00	81.384,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	18.000,00	72.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.446,19	1.983.127,82		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	188.446,19	1.983.127,82		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	164.541,19	1.792.610,76		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	158.524,41	1.685.596,24		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	6.016,78	94.445,62		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	12.568,90		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	12.500,00	156.302,06		
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	12.500,00	156.302,06		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	11.405,00	34.215,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	Federal e de Suas Entidades				
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	11.405,00	34.215,00		
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00		
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	10.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	730.579,64	8.053.041,24		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	730.579,64	8.053.041,24		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	730.579,64	8.053.041,24		
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	696.931,51	7.583.973,70		
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	33.648,13	469.067,54		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	598.360,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	598.360,00		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	598.360,00		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	598.360,00		
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	100.000,00		
2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-PMAB	0,00	100.000,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	393.360,00		
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	0,00	393.360,00		
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	105.000,00		
2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB	0,00	105.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	86.615,64	891.148,48		
7200.00.00.00	Contribuições	86.615,64	891.148,48		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	86.615,64	891.148,48		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	86.615,64	891.148,48		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	86.615,64	891.148,48		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV	86.615,64	886.219,50		
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-IPREV	0,00	4.928,98		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9000.00.00.00 Receitas Correntes	278.614,43	2.494.174,50			
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	43.941,42	49.676,53			
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	43.941,42	49.676,53			
9321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	43.941,42	49.676,53			
9321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Financeiro Perdas-IPREV	43.941,42	49.676,53			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	234.673,01	2.444.497,97			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	201.764,78	2.089.586,91			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	201.764,78	2.089.586,91			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	201.764,78	2.089.586,91			
9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	201.753,59	2.089.446,20			
9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	11,19	140,71			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.908,23	354.911,06			
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.908,23	354.911,06			
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	32.908,23	354.911,06			
9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	31.704,87	337.119,05			
9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB	1.203,36	17.792,01			
Total do Movimento Orçamentário:	2.433.571,91	26.243.966,04		2.399.106,60	24.945.002,08

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	165.933,12	1.857.661,17	Contas Extra-Orçamentárias	154.485,65	2.464.220,82
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	700.244,47
000009 Restos a Pagar-IPREV	0,00	0,00	Restos a Pagar-IPREV	0,00	758,69
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB	0,00	2.172,00
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB	0,00	356.052,84
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB	0,00	284.584,48
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB	0,00	36.086,97
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB	0,00	2.722,10
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB	0,00	9.650,00
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	0,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB	0,00	8.217,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		165.933,12	1.857.661,17	Contas Extra-Orçamentárias		154.485,65	2.464.220,82
6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33.149,69	364.933,02	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		34.080,22	322.554,40
000001	INSS-PMAB	32.517,19	359.002,62	INSS-PMAB	33.117,72	316.624,00	
000003	INSS-IPREV	632,50	5.930,40	INSS-IPREV	962,50	5.930,40	
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		54.838,55	614.578,91	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		48.875,38	586.296,45
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	54.838,55	614.578,91	RPPS - AB PREV.-PMAB	48.875,38	586.296,45	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		100,00	290,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		100,00	290,00
000001	ISS-IPREV	100,00	290,00	ISS-IPREV	100,00	290,00	
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.895,22	57.438,35	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	25.152,57
000002	IRRF-IPREV	5.895,22	57.438,35	IRRF-IPREV	0,00	25.152,57	
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.245,07	22.628,65	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		745,16	18.730,85
000006	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	0,00	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50	
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	1.200,00	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	900,00	
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	1.804,13	17.678,31	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	645,16	16.417,59	
000039	SINDACS-PMAB	212,94	2.342,34	SINDACS-PMAB	0,00	851,76	
000049	SINDCONAM-PMAB	128,00	1.408,00	SINDCONAM-PMAB	0,00	544,00	
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		1.155,32	18.378,75	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op		1.886,82	38.213,48
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	1.155,32	18.378,75	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	1.886,82	38.213,48	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		1.281,32	12.549,97	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		848,45	7.141,30
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.281,32	12.549,97	Pensão Alimentícia-PMAB	848,45	7.141,30	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		59.605,18	668.617,86	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		59.641,79	668.041,38
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.861,63	135.998,39	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.731,20	130.279,76	
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	0,00	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	1.770,10	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	46.743,55	528.771,71	Banco Bradesco Consig.-PMAB	47.429,62	530.820,35	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	0,00	3.847,76	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	5.171,17	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.078,84	37.465,83	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.723,90	43.547,65
000009	Salario Familia - INSS-PMAB	293,02	2.883,23	Salario Familia - INSS-PMAB	258,04	4.177,52	
000013	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	2.785,82	34.582,60	Salario Familia - RPPS - AB Prev-PMAB	3.465,86	39.370,13	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	165.933,12	1.857.661,17	Contas Extra-Orçamentárias	154.485,65	2.464.220,82
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	4.583,93	60.779,83	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB	4.583,93	54.008,27
Receita Outras Operações/Despes			Receita Outras Operações/Despes		
000040 Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	2.147,20	21.609,73	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	1.149,20	17.629,15
000044 Salario Maternidade - INSS-PMAB	2.436,73	39.170,10	Salario Maternidade - INSS-PMAB	3.434,73	36.379,12
Transferências Financeiras	0,00	10.000,00	Transferências Financeiras	72.000,00	802.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	10.000,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	72.000,00	802.000,00
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000002 DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	72.000,00	792.000,00
000007 Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00
000012 Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	0,00	10.000,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	165.933,12	1.867.661,17		226.485,65	3.266.220,82

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)	53.239,47	162.179,08		61.615,76	61.615,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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)			53.239,47	162.179,08				61.615,76	61.615,76
Brasil			(26.410,50)	(7.206,00)	Brasil			(26.709,00)	(26.709,00)
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	(26.410,50)	(7.206,00)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(26.709,00)	(26.709,00)	
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	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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)			53.239,47	162.179,08				61.615,76	61.615,76
Brasil			(26.410,50)	(7.206,00)	Brasil			(26.709,00)	(26.709,00)
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000016	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	647703 1	Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			1,00	2,00	Bradesco S.A.			1,00	1,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	1,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	0,00	0,00	
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo			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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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)		53.239,47	162.179,08			61.615,76	61.615,76
Banco do Brasil S/A		79.511,75	169.184,86	Banco do Brasil S/A		88.186,54	88.186,54
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	45.719,64	81.973,65	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		38.537,37	38.537,37
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	11.368,48	28.482,98	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		6.683,25	6.683,25
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	22.423,63	58.728,23	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		42.965,92	42.965,92
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		0,00	61,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	61,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.638.315,99	3.391.121,28			3.696.675,46	3.696.675,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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			3.638.315,99	3.391.121,28				3.696.675,46	3.696.675,46
Brasil			286.285,98	566.153,51	Brasil			383.849,71	383.849,71
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.111,69	1.092,26	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.113,25	1.113,25	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	77.370,51	53.690,20	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	70.204,13	70.204,13	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	6.243,79	13.416,87	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	20.594,02	20.594,02	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.573,65	1.038,40	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.620,22	1.620,22	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	26.618,16	904,37	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	7,57	7,57	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	2.369,84	74,06	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	1.837,05	1.837,05	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	171,37	2.912,35	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	774,96	774,96	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	7.682,08	77.387,73	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	27.656,62	27.656,62	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	711,43	699,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	712,43	712,43	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	2.397,26	1.330,18	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	10.560,94	10.560,94	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	554,93	125,29	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	555,71	555,71	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	605,83	558,99	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	1.450,23	1.450,23	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	1.007,54	97,01	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	22,61	22,61	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	421,94	2.109,25	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	4.424,65	4.424,65	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	2.522,41	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	9.873,44	9.873,44	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	275,38	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	162,66	159,81	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	162,89	162,89	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	458,02	1.120,53	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	310,60	310,60	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	767,77	754,35	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	768,84	768,84	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,06	70,80	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,16	72,16	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	864,00	45.833,61	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	865,22	865,22	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	3.453,76	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	3.665,44	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	704,13	691,82	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB	705,12	705,12	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.466,23	10.283,31	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.480,94	10.480,94	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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		3.638.315,99	3.391.121,28			3.696.675,46	3.696.675,46
Brasil		286.285,98	566.153,51	Brasil		383.849,71	383.849,71
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	0,00	2.360,21	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	0,00	9.666,32	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.061,59	21.676,03	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		22.092,60	22.092,60
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	50,13	49,25	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		50,20	50,20
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.010,50	2.957,89	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.014,74	3.014,74
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	263,93	261,37	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		7.794,02	7.794,02
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,02	34,41	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,07	35,07
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	0,00	3.349,03	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	620,65	29.630,10	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		621,53	621,53
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.896,84	7.758,83	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.907,94	7.907,94
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	0,00	2.545,56	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	0,00	435,75	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.772,08	15.496,44	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.794,25	15.794,25
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	30.983,92	36.391,76	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		27.235,90	27.235,90
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	811,94	797,75	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		813,08	813,08
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	7.516,93	37,53	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		9.320,66	9.320,66
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	6.264,46	9.303,92	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		6.273,26	6.273,26
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	2.026,58	39.267,75	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		13.991,10	13.991,10
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	30.563,06	29.625,43	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		38.492,49	38.492,49
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	0,00	0,05	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	1.551,31	129.666,01	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		53.622,66	53.622,66
000040	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	8.847,30	0,00	18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		8.859,73	8.859,73
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	129,89	127,62	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		130,08	130,08
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.022,19	2.969,37	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.026,44	3.026,44
Caixa Econômica Federal.		117.462,45	86.911,43	Caixa Econômica Federal.		117.626,58	117.626,58
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	117.462,45	86.911,43	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		117.626,58	117.626,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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		3.638.315,99	3.391.121,28			3.696.675,46	3.696.675,46
Banco do Brasil S/A		2.099.130,61	1.760.361,85	Banco do Brasil S/A		2.085.301,05	2.085.301,05
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	0,00	59.593,77	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		0,00	0,00
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	30.626,71	1,34	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		20.729,66	20.729,66
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.949.088,17	1.593.806,72	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.945.721,10	1.945.721,10
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	119.415,73	106.960,02	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		118.850,29	118.850,29
Banco do Nordeste		1.135.436,95	977.694,49	Banco do Nordeste		1.109.898,12	1.109.898,12
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.135.436,95	977.694,49	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.109.898,12	1.109.898,12
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		929.098,37	2.418.458,60			938.068,72	938.068,72
Brasil		584.722,69	201.872,18	Brasil		581.501,43	581.501,43
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	100.489,56	91.038,86	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		100.630,80	100.630,80
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	2.167,73	2.129,84	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.170,78	2.170,78
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	482.065,40	108.703,48	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		478.699,85	478.699,85
Caixa Econômica Federal.		161.202,01	0,00	Caixa Econômica Federal.		161.427,27	161.427,27
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB	77.714,95	0,00	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB		77.823,55	77.823,55
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB	83.487,06	0,00	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB		83.603,72	83.603,72
Bradesco S.A.		5.342,48	2.250,33	Bradesco S.A.		16.749,79	16.749,79
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	5.342,48	233,68	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		16.749,79	16.749,79
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	0,00	2.016,65	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		177.831,19	2.214.336,09	Caixa Economica Federal		178.390,23	178.390,23
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	2.046.241,47	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	177.831,19	168.094,62	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		178.390,23	178.390,23
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		1.437.988,17	0,00			1.335.805,78	1.335.805,78
Caixa Economica Federal		1.437.988,17	0,00	Caixa Economica Federal		1.335.805,78	1.335.805,78
000023	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV	1.437.988,17	0,00	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV		1.335.805,78	1.335.805,78
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (126.227,07	286.618,58			126.616,13	126.616,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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 (126.227,07	286.618,58			126.616,13	126.616,13
Caixa Economica Federal		126.227,07	286.618,58	Caixa Economica Federal		126.616,13	126.616,13
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	6.020,06	172.158,46	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		6.038,62	6.038,62
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	120.207,01	114.460,12	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		120.577,51	120.577,51
Total do Saldo Disponível:		6.184.869,07	6.258.377,54			6.158.781,85	6.158.781,85
Total Geral:		8.784.374,10	34.370.004,75			8.784.374,10	34.370.004,75

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					97.854,30		99.320,15	35.415,68
799	21/02/2019	12 361 3010 2029 3390.3625 1111			22/11/2019	08	0,00	0,00
					DB OP 19093 C/C 192 (7389-X)			
					29/11/2019	09	400,00	
					DB OP 19341 C/C 105 (7392-X)			
6047	04/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3009 1111			13/11/2019	03	5.000,00	0,00
					DB OP 18891 C/C 1 (5369-4)			
					26/11/2019	04	5.000,00	
					DB OP 19108 C/C 192 (7389-X)			
6147	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111			11/11/2019	01	0,00	0,00
					DB OP 18739 C/C 1 (5369-4)			
6148	10/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111			11/11/2019	01	9.800,00	0,00
					DB OP 18740 C/C 1 (5369-4)			
6766	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111			08/11/2019	01	160,00	0,00
					DB OP 18600 C/C 1 (5369-4)			
6780	30/09/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111			07/11/2019	01	354,08	0,00
					DB OP 18576 C/C 192 (7389-X)			
7027	09/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3628 1111			13/11/2019	01	6.560,00	0,00
					DB OP 18894 C/C 1 (5369-4)			
7069	11/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111			07/11/2019	01	2.209,66	0,00
					DB OP 18568 C/C 1 (5369-4)			
7125	16/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111			07/11/2019	01	1.368,00	0,00
					DB OP 18571 C/C 1 (5369-4)			
7185	18/10/2019	12 361 3010 2029 3390.1499 1111			07/11/2019	01	160,00	0,00
					DB OP 18570 C/C 1 (5369-4)			
7341	25/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111			04/11/2019	01	1.000,00	0,00
					DB OP 18476 C/C 1 (5369-4)			
7381	25/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3001 1111			08/11/2019	01	140,04	0,00
					DB OP 18587 C/C 1 (5369-4)			
7397	29/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111			04/11/2019	01	590,00	0,00
					DB OP 18482 C/C 1 (5369-4)			
7400	29/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111			04/11/2019	01	850,00	0,00
					DB OP 18453 C/C 1 (5369-4)			
7404	29/10/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111			04/11/2019	01	424,00	0,00
					DB OP 18479 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
7448	30/10/2019	12 361 3010 2029 3390.39 53 1111			08/11/2019	01	1.040,40	0,00
					DB OP 18607 C/C 1 (5369-4)			
7452	30/10/2019	12 361 3010 2029 3390.39 50 1111			07/11/2019	01	655,35	0,00
					DB OP 18573 C/C 192 (7389-X)			
7488	31/10/2019	12 361 3010 2029 3390.36 38 1111			20/11/2019	01	320,00	0,00
					CN 1338 n 873914 C/C 1(5369-4)			
7490	31/10/2019	12 361 3010 2029 3390.36 38 1111			20/11/2019	01	850,00	0,00
					CN 1343 n 873912 C/C 1(5369-4)			
7516	05/11/2019	12 361 3010 2029 3390.36 38 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE MATERIAIS E ATUAÇÃO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DIA DO PROFESSOR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E DO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	08/11/2019	01	1.000,00	0,00
					DB OP 18643 C/C 1 (5369-4)			
7627	06/11/2019	12 361 3010 2029 3390.36 28 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, LAVAGEM ESPECIAL DO MOTOR DIESEL, RETIFICA VIRA BREQUIN DIESEL 4 CILINDROS, RETIFICA DE BUXA, PLAINA DE CABEÇOTE E RETIFICA DE VALVULA, SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE DE COMANDO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DA VAN IVECO, PLACA QFU-2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.600,00				6.600,00
7630	06/11/2019	12 361 3010 2029 3390.30 01 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº	131,75	08/11/2019	01	131,75	0,00
					DB OP 18649 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
7658	07/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3991 1111	60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTA MUNICIPIO, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00	08/11/2019	01 DB OP 18652 C/C 1 (5369-4)	598,00	0,00
7667	07/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 94 BOTTIÇÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	517,00	08/11/2019	01 DB OP 18648 C/C 1 (5369-4)	517,00	0,00
7676	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTA MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	296,30				296,30
7677	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	11/11/2019	01 DB OP 18730 C/C 1 (5369-4)	600,00	0,00
7678	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS (AREA DE ESTACIONAMENTO), DA EMEIF MAE IAIA, DESTA MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	11/11/2019	01 DB OP 18729 C/C 1 (5369-4)	530,00	0,00
7679	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS	426,00	11/11/2019	01	426,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
			PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		DB OP 18736 C/C 1 (5369-4)			
7680	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALAÇÃO DO PVC DA EMEIF INOCENCIO SALES, DO SÍTIO MOCO, DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	530,00	11/11/2019	01	530,00	0,00
					DB OP 18728 C/C 1 (5369-4)			
7681	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPAROS NO FORRO DE PVC DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, SÍTIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	11/11/2019	01	500,00	0,00
					DB OP 18727 C/C 1 (5369-4)			
7682	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC NA EMEIF JOANA BAISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00	11/11/2019	01	425,00	0,00
					DB OP 18731 C/C 1 (5369-4)			
7691	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE UMA GELADEIRA, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	215,00	11/11/2019	01	215,00	0,00
					DB OP 18735 C/C 1 (5369-4)			
7724	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (1 UNID. DE ELEMENTO, 1 UNID. DE FLUIDO DOT 4, 1 UNID. DE ELEMENTO, 1 UNID. DE ELEMENTO POLE, 1 UNID. DE ELEMENTO AR E 9 UNID. DE OLEO SW30, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER	876,98	11/11/2019	01	876,98	0,00
					DB OP 18737 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
7725	08/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OLEO E FILTRO DO MOTOR SUBSTITUIR, FILTRO DE AR DO MOTOR SUBST., FLUIDO DE FREIO - SUBSTITUIR, FILTRO DE AR DA VENTILACAO INT.SUBST. E SERVIÇO DE MANUTENCAO BASICA), DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	172,02	11/11/2019	01 DB OP 18738 C/C 1 (5369-4)	172,02	0,00
7847	12/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	998,00	12/11/2019	01 DB OP 18826 C/C 192 (7389-X)	998,00	0,00
7861	12/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (REBOQUE DE TABIRA - PE A AGUA BRANCA - PB), DO VEICULO VAN, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00	13/11/2019	01 DB OP 18892 C/C 1 (5369-4)	0,00	150,00
7868	12/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 BOTTIÇÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.296,00	26/11/2019	01 DB OP 19114 C/C 192 (7389-X)	1.296,00	0,00
7885	14/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO	9.800,00				9.800,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
7886	14/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 08/07/2019 A 05/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00				9.800,00
7943	18/11/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.142,36	20/11/2019	01 DB OP 19058 C/C 1 (5369-4)	4.142,36	0,00
7944	18/11/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	416,74	20/11/2019	01 DB OP 19054 C/C 1 (5369-4)	416,74	0,00
7951	18/11/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE	416,21	20/11/2019	01 DB OP 19060 C/C 1 (5369-4)	416,21	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
7952	18/11/2019	12 361 3010 2029 3191.1399 1111	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	41,87	20/11/2019	01 DB OP 19053 C/C 1 (5369-4)	41,87	0,00
7960	18/11/2019	12 361 3010 2029 3190.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO.	419,16	20/11/2019	01 DB OP 19039 C/C 1 (5369-4)	419,16	0,00
7992	19/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA O IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, SUBSTITUINDO A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00				1.500,00
8000	20/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (5.207 UNID. DE PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.770,38				1.770,38
8020	21/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG	12.600,00	21/11/2019	01 DB OP 19074 C/C 192 (7389-X)	12.600,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
8041	22/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3695 1111	8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 10/10/2019 A 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, SUBSTITUINDO O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFX 1169, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
8114	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA NOS BANHEIROS E 10 SALAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00				1.000,00
8156	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	27/11/2019	01	800,00	0,00
							DB OP 19178 C/C 192 (7389-X)	
8157	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE	800,00	27/11/2019	01	800,00	0,00
							DB OP 19175 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
8158	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	27/11/2019	01 DB OP 19174 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8159	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	27/11/2019	01 DB OP 19173 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8160	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/11/2019	01 DB OP 19172 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
8161	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/11/2019	01 DB OP 19171 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
8162	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/11/2019	01 DB OP 19170 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
8163	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/11/2019	01 DB OP 19169 C/C 192 (7389-X)	750,00	0,00
8164	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	27/11/2019	01	0,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				97.854,30			99.320,15	35.415,68
			COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 19168 C/C 192 (7389-X)		
8165	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	27/11/2019	01	1.125,00	0,00
						DB OP 19167 C/C 192 (7389-X)		
8166	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	27/11/2019	01	1.125,00	0,00
						DB OP 19166 C/C 192 (7389-X)		
8167	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	27/11/2019	01	600,00	0,00
						DB OP 19176 C/C 192 (7389-X)		
8168	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	27/11/2019	01	600,00	0,00
						DB OP 19165 C/C 192 (7389-X)		
8169	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	27/11/2019	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					97.854,30		99.320,15	35.415,68
			COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 19177 C/C 192 (7389-X)			
8191	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE POWER 1,0, DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	652,00				652,00
8192	26/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (GIRA PATO), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	2.197,00				2.197,00
8221	27/11/2019	12 361 3010 2029 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24.240,53	29/11/2019	01	24.240,53	0,00
					DB OP 19215 C/C 1 (5369-4)			
8222	27/11/2019	12 361 3010 2029 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.096,00	29/11/2019	01	2.096,00	0,00
					DB OP 19198 C/C 1 (5369-4)			
8258	27/11/2019	12 361 3010 2029 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU GOODYEAR 225/75R16 CARGO MARATHON 2 118R E), DESTINADAS AO VEICULO VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	850,00				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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
2-Fundeb Magistério				400.948,63			402.387,36	0,00
7294	24/10/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112			12/11/2019	03	1.438,73	0,00
					DB OP 18850 C/C 32 (18713-5)			
7939	18/11/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	35.448,73	20/11/2019	01	35.448,73	0,00
					DB OP 19062 C/C 32 (18713-5)			
7940	18/11/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.566,27	20/11/2019	01	3.566,27	0,00
					DB OP 19052 C/C 32 (18713-5)			
7947	18/11/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.672,52	20/11/2019	01	6.672,52	0,00
					DB OP 19066 C/C 32 (18713-5)			
7948	18/11/2019	12 361 3010 2027 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	671,28	20/11/2019	01	671,28	0,00
					DB OP 19050 C/C 32 (18713-5)			
7958	18/11/2019	12 361 3010 2027 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO.	19.737,79	20/11/2019	01	19.737,79	0,00
					DB OP 19045 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
2-Fundeb Magistério				400.948,63			402.387,36	0,00
8174	26/11/2019	12 366 3010 2030 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.378,27	26/11/2019	01 DB OP 19144 C/C 32 (18713-5)	6.378,27	0,00
8176	26/11/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	162.210,72	26/11/2019	01 DB OP 19146 C/C 32 (18713-5)	162.210,72	0,00
8177	26/11/2019	12 361 3010 2027 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	37.646,85	26/11/2019	01 DB OP 19147 C/C 32 (18713-5)	37.646,85	0,00
8178	26/11/2019	12 361 3010 2027 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.889,36	26/11/2019	01 DB OP 19148 C/C 32 (18713-5)	17.889,36	0,00
8179	26/11/2019	12 361 3010 2027 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	66.625,46	26/11/2019	01 DB OP 19149 C/C 32 (18713-5)	66.625,46	0,00
8180	26/11/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28.102,71	26/11/2019	01 DB OP 19150 C/C 32 (18713-5)	28.102,71	0,00
8181	26/11/2019	12 365 3010 2032 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO	2.589,71	26/11/2019	01 DB OP 19151 C/C 32 (18713-5)	2.589,71	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
2-Fundeb Magistério				400.948,63			402.387,36	0,00
8185	26/11/2019	12 365 3010 2032 3190.0499 1112	DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.408,96	26/11/2019	01 DB OP 19156 C/C 32 (18713-5)	13.408,96	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7401	29/10/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			13/11/2019	01	1.600,00	0,00
					DB OP 18897 C/C 32 (18713-5)			
7486	31/10/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			13/11/2019	01	890,00	0,00
					DB OP 18898 C/C 32 (18713-5)			
7492	31/10/2019	12 361 3010 2028 3390.3630 1113			13/11/2019	01	1.200,00	0,00
					DB OP 18899 C/C 32 (18713-5)			
7522	05/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	51,00	13/11/2019	01	51,00	0,00
					DB OP 18902 C/C 32 (18713-5)			
7604	06/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 1113	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (CABEÇOTE), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00	13/11/2019	01	420,00	0,00
					DB OP 18900 C/C 32 (18713-5)			
7605	06/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00	13/11/2019	01	380,00	0,00
					DB OP 18901 C/C 32 (18713-5)			
7671	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13.120,00	12/11/2019	01	13.120,00	0,00
					DB OP 18849 C/C 32 (18713-5)			
7672	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE	5.400,00	12/11/2019	01	5.400,00	0,00
					DB OP 18848 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7673	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	12/11/2019	01 DB OP 18847 C/C 32 (18713-5)	1.800,00	0,00
7683	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINAÇÃO), NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	425,00	12/11/2019	01 DB OP 18844 C/C 32 (18713-5)	425,00	0,00
7684	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	12/11/2019	01 DB OP 18843 C/C 32 (18713-5)	480,00	0,00
7685	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANODA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	12/11/2019	01 DB OP 18846 C/C 32 (18713-5)	700,00	0,00
7686	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO POVOADO LAGOINHA PARA O POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA MANHÃ, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS PLACA OGF 4180, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	12/11/2019	01 DB OP 18842 C/C 32 (18713-5)	800,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7687	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SÍTIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE, NO VEÍCULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.160,00	12/11/2019	01 DB OP 18845 C/C 32 (18713-5)	1.160,00	0,00
7688	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SÍTIO MURITIBA, NOS HORÁRIOS MANHÃ E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VEÍCULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.185,00	12/11/2019	01 DB OP 18841 C/C 32 (18713-5)	1.185,00	0,00
7689	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3695	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEÍCULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MACACO PARA O SÍTIO SANTA MARIA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	12/11/2019	01 DB OP 18840 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
7690	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	12/11/2019	01 DB OP 18839 C/C 32 (18713-5)	210,00	0,00
7692	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO	200,00	12/11/2019	01 DB OP 18838 C/C 32 (18713-5)	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7693	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.026,00	12/11/2019	01 DB OP 18871 C/C 32 (18713-5)	2.026,00	0,00
7694	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	12/11/2019	01 DB OP 18864 C/C 32 (18713-5)	1.500,00	0,00
7695	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E	1.477,00	12/11/2019	01 DB OP 18854 C/C 32 (18713-5)	1.477,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7696	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111:	17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	12/11/2019	01	1.477,00	0,00
							DB OP 18855 C/C 32 (18713-5)	
7697	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.447,00	12/11/2019	01	2.447,00	0,00
							DB OP 18872 C/C 32 (18713-5)	
7698	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE	1.055,00	12/11/2019	01	1.055,00	0,00
							DB OP 18870 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7699	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00	12/11/2019	01	1.224,00	0,00
						DB OP 18865 C/C 32 (18713-5)		
7700	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO	1.098,00	12/11/2019	01	1.098,00	0,00
						DB OP 18856 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7701	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	12/11/2019	01 DB OP 18857 C/C 32 (18713-5)	1.477,00	0,00
7702	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAÓZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.279,00	12/11/2019	01 DB OP 18866 C/C 32 (18713-5)	2.279,00	0,00
7703	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO	900,00	12/11/2019	01 DB OP 18873 C/C 32 (18713-5)	900,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7704	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.224,00	12/11/2019	01 DB OP 18858 C/C 32 (18713-5)	1.224,00	0,00
7705	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.152,00	12/11/2019	01 DB OP 18867 C/C 32 (18713-5)	2.152,00	0,00
7706	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	12/11/2019	01 DB OP 18874 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7707	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.603,00	12/11/2019	01	1.603,00	0,00
					DB OP 18859 C/C 32 (18713-5)			
7708	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SÍTIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.941,00	12/11/2019	01	1.941,00	0,00
					DB OP 18860 C/C 32 (18713-5)			
7709	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE	1.688,00	12/11/2019	01	1.688,00	0,00
					DB OP 18861 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7710	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	12/11/2019	01 DB OP 18862 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
7711	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.013,00	12/11/2019	01 DB OP 18875 C/C 32 (18713-5)	1.013,00	0,00
7712	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	1.519,00	12/11/2019	01 DB OP 18868 C/C 32 (18713-5)	1.519,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7713	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	12/11/2019	01	1.600,00	0,00
							DB OP 18876 C/C 32 (18713-5)	
7714	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00	12/11/2019	01	1.266,00	0,00
							DB OP 18863 C/C 32 (18713-5)	
7715	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O	2.110,00	12/11/2019	01	2.110,00	0,00
							DB OP 18869 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7716	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3995 1112	PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.000,00	12/11/2019	01 DB OP 18853 C/C 32 (18713-5)	4.000,00	0,00
7723	08/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (ANALISE DE SISTEMA ELETRONICO COM SISTEMA TECNOMOTOR, INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISAO GERAL E COMPLETA ELETRONICA E SERVIÇO DO SISTEMA DE PORTA), DOS VEICULOS PLACAS OFB 9358 E OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.250,00	12/11/2019	01 DB OP 18835 C/C 32 (18713-5)	2.250,00	0,00
7820	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS	1.280,00	12/11/2019	01 DB OP 18837 C/C 32 (18713-5)	1.280,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7835	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111:	PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.550,00				5.550,00
7836	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS, SUSPENSÃO E VAZAMENTO DO MOTOR), DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.660,00				6.660,00
7839	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 111:	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PITOS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.420,00	12/11/2019	01	3.420,00	0,00
							DB OP 18832 C/C 32 (18713-5)	
7840	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3946 111:	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB-7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE	180,00	12/11/2019	01	180,00	0,00
							DB OP 18833 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7841	11/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (04 UNID, PNEUS DURATURN 215/75R17.5), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.600,00	12/11/2019	01 DB OP 18834 C/C 32 (18713-5)	3.600,00	0,00
7871	12/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.380,00	13/11/2019	01 DB OP 18903 C/C 32 (18713-5)	10.380,00	0,00
7873	13/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 111	Empenho relativo a aquisição de materiais de obras, utilizados para manutenção e reparo de uma parede da quadra e de uma sala de aula da Escola Antônio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo.	2.030,00	18/11/2019	01 DB OP 18914 C/C 32 (18713-5)	2.030,00	0,00
7874	13/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 111	Empenho relativo a aquisição de materiais hidraulicos, utilizados para manutenção do esgoto da Escola Antônio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo.	1.000,20	18/11/2019	01 DB OP 18913 C/C 32 (18713-5)	1.000,20	0,00
7875	13/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3010 111	Empenho relativo a aquisição de materiais eletricos, utilizados para instalação da rede elétrica de 3 ares-condicionados, na Escola Antônio Virgolino batista, deste municipio, conforme documento em anexo.	1.001,62	18/11/2019	01 DB OP 18912 C/C 32 (18713-5)	1.001,62	0,00
7878	13/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3961 111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME	3.686,00	13/11/2019	01 DB OP 18905 C/C 32 (18713-5)	3.686,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31	
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00	
7902	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	573,00	18/11/2019	01 DB OP 18929 C/C 32 (18713-5)	573,00	0,00	
7903	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	97,00	18/11/2019	01 DB OP 18928 C/C 32 (18713-5)	97,00	0,00	
7904	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN DAILY PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	97,00	18/11/2019	01 DB OP 18927 C/C 32 (18713-5)	97,00	0,00	
7907	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	597,14	18/11/2019	01 DB OP 18926 C/C 32 (18713-5)	597,14	0,00	
7908	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	5.968,23	18/11/2019	01 DB OP 18925 C/C 32 (18713-5)	5.968,23	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas					350.345,59			339.825,59	14.210,00
7909	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.701,00	18/11/2019	01 DB OP 18924 C/C 32 (18713-5)	1.701,00	0,00	
7910	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.516,55	18/11/2019	01 DB OP 18923 C/C 32 (18713-5)	2.516,55	0,00	
7911	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,42	18/11/2019	01 DB OP 18922 C/C 32 (18713-5)	1.223,42	0,00	
7912	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	503,12	18/11/2019	01	503,12	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
			COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 18921 C/C 32 (18713-5)			
7913	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	941,28	18/11/2019	01	941,28	0,00
					DB OP 18920 C/C 32 (18713-5)			
7914	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.184,61	18/11/2019	01	1.184,61	0,00
					DB OP 18919 C/C 32 (18713-5)			
7915	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO	1.495,26	18/11/2019	01	1.495,26	0,00
					DB OP 18918 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7916	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.194,21	18/11/2019	01 DB OP 18917 C/C 32 (18713-5)	3.194,21	0,00
7917	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.889,31	18/11/2019	01 DB OP 18916 C/C 32 (18713-5)	5.889,31	0,00
7918	14/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.080,12	18/11/2019	01 DB OP 18915 C/C 32 (18713-5)	1.080,12	0,00
7941	18/11/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	12.955,97	20/11/2019	01	12.955,97	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			DB OP 19064 C/C 32 (18713-5)		
7942	18/11/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.303,42	20/11/2019	01	1.303,42	0,00
						DB OP 19051 C/C 32 (18713-5)		
7949	18/11/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.172,57	20/11/2019	01	1.172,57	0,00
						DB OP 19068 C/C 32 (18713-5)		
7950	18/11/2019	12 361 3010 2028 3191.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	117,96	20/11/2019	01	117,96	0,00
						DB OP 19049 C/C 32 (18713-5)		
7959	18/11/2019	12 361 3010 2028 3190.1399 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO.	15.510,18	20/11/2019	01	15.510,18	0,00
						DB OP 19043 C/C 32 (18713-5)		
7989	18/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3638 111	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO Nº 7687, DEVIDO A EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL	389,50	18/11/2019	01	389,50	0,00
						DB OP 19013 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas				350.345,59			339.825,59	14.210,00
7991	19/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3627	111: Nº 14963, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SÍTIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE, NO VEÍCULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.200,00	28/11/2019	01	5.200,00	0,00
					DB OP 19192 C/C 32 (18713-5)			
8014	20/11/2019	12 361 3010 2028 3190.1399	111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	2.114,93	20/11/2019	01	2.114,93	0,00
					DB OP 19047 C/C 32 (18713-5)			
8047	22/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3949	111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7822635, CÓD. DE 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 OUTUBRO 3DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.413,89	22/11/2019	01	3.413,89	0,00
					DB OP 19086 C/C 32 (18713-5)			
8098	26/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3013	111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE	2.000,00				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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
3-Fundeb Outras Despesas					350.345,59		339.825,59	14.210,00
8173	26/11/2019	12 366 3010 2041 3190.0499 1113	EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.071,11	26/11/2019	01 DB OP 19143 C/C 32 (18713-5)	10.071,11	0,00
8175	26/11/2019	12 361 3010 2028 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	54.490,00	26/11/2019	01 DB OP 19145 C/C 32 (18713-5)	54.490,00	0,00
8182	26/11/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.230,91	26/11/2019	01 DB OP 19152 C/C 32 (18713-5)	6.230,91	0,00
8183	26/11/2019	12 361 3010 2028 3390.3957 1113	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	391,50	26/11/2019	01 DB OP 19153 C/C 32 (18713-5)	391,50	0,00
8184	26/11/2019	12 361 3010 2028 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28.073,00	26/11/2019	01 DB OP 19154 C/C 32 (18713-5)	28.073,00	0,00
8186	26/11/2019	12 361 3010 2028 3190.1196 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	72.239,58	26/11/2019	01 DB OP 19158 C/C 32 (18713-5)	72.239,58	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				17.683,89			8.869,27	13.213,73
230	23/01/2019	12 361 3010 2021 3390.3957 1120			07/11/2019	13	10,45	0,00
					DB OP 18636 C/C 106 (8861-7)			
					29/11/2019	14	31,35	
					DB OP 19340 C/C 106 (8861-7)			
7183	18/10/2019	12 361 3010 2022 3390.3002 1120			18/11/2019	01	1.447,31	0,00
					DB OP 18910 C/C 112 (11955-5)			
7431	29/10/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120			07/11/2019	01	520,00	0,00
					DB OP 18585 C/C 106 (8861-7)			
7432	29/10/2019	12 361 3010 2021 4490.5273 1120			05/11/2019	01	2.390,00	0,00
					DB OP 18563 C/C 106 (8861-7)			
7543	05/11/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMÃO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019.	351,40	18/11/2019	01	351,40	0,00
					DB OP 19000 C/C 112 (11955-5)			
7557	05/11/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019.	115,22	18/11/2019	01	115,22	0,00
					DB OP 18990 C/C 112 (11955-5)			
7961	18/11/2019	12 361 3010 2022 3190.1399 1120	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 10/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO.	0,00				0,00
7965	18/11/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE	2.377,36				2.377,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				17.683,89			8.869,27	13.213,73	
7966	18/11/2019	12 361 3010 2022 3390.3002 112	LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.220,91				1.220,91	
8025	21/11/2019	12 361 3010 2021 3390.3010 112	Empenho relativo a aquisição de materiais de obra, utilizados para manutenção na estrutura da Escola Manoel Vicente Leite, do sítio Capim de Planta, deste município, conforme documento em anexo.	1.001,80	28/11/2019	01	1.001,80	0,00	
8026	21/11/2019	12 361 3010 2021 3390.3010 112	Empenho relativo a aquisição de materiais hidráulicos, utilizados para manutenção e instalação de uma rede de esgoto e na parte da infraestrutura da cozinha e banheiros da Escola Manoel Vicente Leite, do sítio Capim de Planta, deste município, conforme documento em anexo.	2.000,74	28/11/2019	01	2.000,74	0,00	
8027	21/11/2019	12 361 3010 2021 3390.3010 112	Empenho relativo a aquisição de materiais elétricos, utilizados para instalação e manutenção da rede elétrica da Escola Manoel Vicente de Leite, do sítio Capim de Planta, deste município, conforme documento em anexo.	1.001,00	28/11/2019	01	1.001,00	0,00	
8058	25/11/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMÃO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2019.	300,89				300,89	
8097	26/11/2019	12 361 3010 2021 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	4.000,46				4.000,46	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					17.683,89		8.869,27	13.213,73
8154	26/11/2019	12 306 3009 2018 3390.3002 1124	GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	85,03			85,03	
8193	26/11/2019	12 361 3010 2021 3390.3019 1120	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (ESCORREGAS, GANGORRA, ANDA CAVALINHO, MOTO BALANÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS INOCENCIO SALES, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, MANOEL VICENTE, ANISIO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.229,08			5.229,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7179	18/10/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112			18/11/2019	01	13.138,00	0,00
					DB OP 18908 C/C 112 (11955-5)			
7180	18/10/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 112			18/11/2019	01	4.349,87	0,00
					DB OP 18909 C/C 112 (11955-5)			
7182	18/10/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 112			18/11/2019	01	641,67	0,00
					DB OP 18911 C/C 112 (11955-5)			
7538	05/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3010 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES DIARIAS DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	341,00	11/11/2019	01	341,00	0,00
					DB OP 18726 C/C 104 (5884-X)			
7539	05/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3010 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FORRO PVC 200MM BCO/6M), DESTINADO A INSTALAÇÃO, NA SALA DE AULA DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SÍTIO MOCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.505,00	11/11/2019	01	2.505,00	0,00
					DB OP 18725 C/C 104 (5884-X)			
7540	05/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3010 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA ESTRUTURA DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.306,00	11/11/2019	01	1.306,00	0,00
					DB OP 18724 C/C 104 (5884-X)			
7541	05/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3010 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO, NA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SÍTIO CANUDOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.323,00	11/11/2019	01	2.323,00	0,00
					DB OP 18723 C/C 104 (5884-X)			
7544	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E FEIJÃO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	379,60	18/11/2019	01	379,60	0,00
					DB OP 19012 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7545	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	301,10	18/11/2019	01 DB OP 18988 C/C 112 (11955-5)	301,10	0,00
7546	05/11/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	399,34	18/11/2019	01 DB OP 19011 C/C 112 (11955-5)	399,34	0,00
7547	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	389,25	18/11/2019	01 DB OP 19010 C/C 112 (11955-5)	389,25	0,00
7548	05/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	337,25	18/11/2019	01 DB OP 18989 C/C 112 (11955-5)	337,25	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7549	05/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	263,40	18/11/2019	01 DB OP 19009 C/C 112 (11955-5)	263,40	0,00
7550	05/11/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	104,00	18/11/2019	01 DB OP 19008 C/C 112 (11955-5)	104,00	0,00
7551	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	1.404,00	18/11/2019	01 DB OP 19007 C/C 112 (11955-5)	1.404,00	0,00
7552	05/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	377,00	18/11/2019	01 DB OP 19006 C/C 112 (11955-5)	377,00	0,00
7553	05/11/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E	394,31	18/11/2019	01 DB OP 19005 C/C 112 (11955-5)	394,31	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83			77.706,47	34.907,90
7554	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	335,15	18/11/2019	01 DB OP 19004 C/C 112 (11955-5)	335,15	0,00	
7555	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAÓ FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	437,35	18/11/2019	01 DB OP 19003 C/C 112 (11955-5)	437,35	0,00	
7556	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAÓ FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	367,43	18/11/2019	01 DB OP 19002 C/C 112 (11955-5)	367,43	0,00	
7558	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA	410,52	18/11/2019	01 DB OP 18991 C/C 112 (11955-5)	410,52	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7559	05/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	252,50	18/11/2019	01 DB OP 19001 C/C 112 (11955-5)	252,50	0,00
7613	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	442,20	18/11/2019	01 DB OP 18999 C/C 112 (11955-5)	442,20	0,00
7614	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	272,26	18/11/2019	01 DB OP 18998 C/C 112 (11955-5)	272,26	0,00
7615	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,	400,71	18/11/2019	01 DB OP 18997 C/C 112 (11955-5)	400,71	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90	
7616	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	289,14	18/11/2019	01 DB OP 18996 C/C 112 (11955-5)	289,14	0,00	
7617	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	277,80	18/11/2019	01 DB OP 18995 C/C 112 (11955-5)	277,80	0,00	
7618	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	337,25	18/11/2019	01 DB OP 18994 C/C 112 (11955-5)	337,25	0,00	
7619	06/11/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	397,95	18/11/2019	01 DB OP 18993 C/C 112 (11955-5)	397,95	0,00	
7620	06/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	335,87	18/11/2019	01	335,87	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7647	07/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3019 1121	GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS DO CAMPO: MANOEL GONÇALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.899,45	11/11/2019	01	2.899,45	0,00
							DB OP 18722 C/C 104 (5884-X)	
7648	07/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3019 1121	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.057,40	11/11/2019	01	2.057,40	0,00
							DB OP 18721 C/C 104 (5884-X)	
7736	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01	400,00	0,00
							DB OP 18753 C/C 1 (5369-4)	
7737	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 18754 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7738	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18755 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7739	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18756 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7740	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18757 C/C 1 (5369-4)	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7741	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18758 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7742	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18759 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7743	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18760 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7744	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPÊ, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18761 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90	
7745	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18762 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7746	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18763 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7747	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	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 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18764 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7748	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 -	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18765 C/C 1 (5369-4)	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
7749	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18766 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7750	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18767 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7751	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18768 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7752	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18769 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
7753	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18770 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7754	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18771 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7755	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18772 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7756	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB,	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18773 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83			77.706,47	34.907,90
7757	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18774 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7758	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18775 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
7759	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABELLE SILVERIO TENORIO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18776 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7760	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18777 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7761	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18778 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7762	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18779 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7763	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18825 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7764	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7765	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 18780 C/C 1 (5369-4)	
7766	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 18781 C/C 1 (5369-4)	
7767	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01	400,00	0,00
							DB OP 18782 C/C 1 (5369-4)	
7768	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
							DB OP 18783 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
			DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 18784 C/C 1 (5369-4)		
7769	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 18785 C/C 1 (5369-4)		
7770	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 18786 C/C 1 (5369-4)		
7771	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
						DB OP 18787 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90	
7774	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18788 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7775	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18789 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7777	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18790 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7778	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18791 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7779	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18792 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7780	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, 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 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18793 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7781	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18794 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7782	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	400,00	11/11/2019	01	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
			DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 18795 C/C 1 (5369-4)			
7783	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01	200,00	0,00
					DB OP 18796 C/C 1 (5369-4)			
7784	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 18797 C/C 1 (5369-4)			
7785	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01	400,00	0,00
					DB OP 18798 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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83			77.706,47	34.907,90
7786	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18799 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7787	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18800 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00	
7788	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18801 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00	
7789	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18802 C/C 1 (5369-4)	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
7790	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18803 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7791	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18804 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7792	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18805 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7793	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18806 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7794	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18807 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7795	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18808 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7796	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18809 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7797	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18810 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7798	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18811 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7799	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18812 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7800	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18813 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7801	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18814 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7802	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18815 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7803	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18816 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7804	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18817 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7805	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18818 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7806	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18819 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7807	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2019	01 DB OP 18820 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
7808	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18821 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7809	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18822 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7810	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO, ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18823 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7811	11/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899 1001	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	11/11/2019	01 DB OP 18824 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
7842	11/11/2019	12 368 3010 2024 3390.3013	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (04 PNEUS PIRELLI 7.50R-16, 04 CAMARAS DE AR E 01 PROTETOR PIRELLI 700-16, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.155,00	12/11/2019	01 DB OP 18830 C/C 108 (8952-4)	3.155,00	0,00
7846	11/11/2019	12 368 3010 2024 3390.3013	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (02 PNEUS PIRELLI 7.50R-16, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETOR PIRELLI 700-16, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.080,00	12/11/2019	01 DB OP 18829 C/C 108 (8952-4)	2.080,00	0,00
7863	12/11/2019	12 364 3010 2035 3390.1899	1001 EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/11/2019	01 DB OP 18878 C/C 1 (5369-4)	200,00	0,00
7967	18/11/2019	12 306 3009 2017 3390.3002	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	491,67				491,67
7968	18/11/2019	12 306 3009 2020 3390.3002	112: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, DE	1.657,57				1.657,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
7969	18/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.357,36				3.357,36
7970	18/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.803,10				15.803,10
8023	21/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3007 1121	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A	12.103,50	28/11/2019	01	12.103,50	0,00
						DB OP 19193 C/C 104 (5884-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
8024	21/11/2019	12 368 3010 2023 3390.3007 1121	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DÓNA ZEZE, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONE. DOC. ANEXO.	3.101,20	28/11/2019	01 DB OP 19194 C/C 104 (5884-X)	3.101,20	0,00
8054	22/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	424,70				424,70
8055	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	312,23				312,23
8059	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	288,20				288,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
8060	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	287,34				287,34
8061	25/11/2019	12 306 3009 2020 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	382,85				382,85
8062	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	276,65				276,65
8063	25/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	276,65				276,65
8064	25/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002	1122 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	185,84				185,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
8065	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	1.404,00				1.404,00
8066	25/11/2019	12 306 3009 2019 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	377,00				377,00
8067	25/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	104,00				104,00
8068	25/11/2019	12 306 3009 2020 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA	319,40				319,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
8143	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	240,71				240,71
8144	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	357,70				357,70
8145	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	293,80				293,80
8146	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,	236,40				236,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				961.317,24			928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				94.484,83			77.706,47	34.907,90
8147	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	276,65				276,65
8148	26/11/2019	12 306 3009 2017 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	341,44				341,44
8149	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	313,90				313,90
8151	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019.	410,15				410,15
8152	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	241,22				241,22



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24		928.108,84	97.747,31
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					94.484,83		77.706,47	34.907,90
8153	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	360,18				360,18
8155	26/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	300,59				300,59
8263	27/11/2019	12 306 3009 2016 3390.3002 1122	GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	5.586,60				5.586,60
			GENEROS ALIMENTICIOS (90 KG DE BIFE, 128 KG DE CARNE MOIDA E 179 KG DE COSTELAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					961.317,24			928.108,84	97.747,31
(1) Valor do Empenho menos as anulações					Total Geral:			928.108,84	97.747,31
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo									

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.749,79
	Saldo conforme Contabilidade	16.749,79
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.113,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.113,25
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	70.204,13
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	70.204,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores	
1	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				26.614,50
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
25/09/2019	874037	ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME		20.000,00
14/10/2019	874040	ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ME		5.000,00
04/11/2019	874093	ALANE MARIA SOUZA GOMES		150,00
20/11/2019	873911	ISMAEL GOMES DE SALES		199,50
28/11/2019	873900	VALDIRENE PEREIRA		217,00
29/11/2019	873918	JEANE PEREIRA DE SOUSA		32,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
		Saldo conforme Contabilidade		(26.709,00)
102	5372-4	Diversos Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
258	5372-4	Diversos (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		20.594,02
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		20.594,02
259	5373-2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		1.620,22
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		1.620,22
103	5373-2	Imposto Territorial Rural - ITR Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7,57
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	7,57
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.837,05
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.837,05
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	774,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	774,96
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	27.656,62
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	27.656,62
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	712,43
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	712,43
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10.560,94
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.560,94



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	555,71
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	555,71
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,36
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.450,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.450,23
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	22,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22,61
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.424,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.424,65
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	9.873,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	9.873,44
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	162,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	162,89
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	310,60
	Saldo conforme Contabilidade	310,60



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	768,84
	Saldo conforme Contabilidade	768,84
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	72,16
	Saldo conforme Contabilidade	72,16
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	865,22
	Saldo conforme Contabilidade	865,22



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	705,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	705,12
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.480,94
	Saldo conforme Contabilidade	10.480,94
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
147	15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
148	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.092,60
	Saldo conforme Contabilidade	22.092,60



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,20
	Saldo conforme Contabilidade	50,20
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.014,74
	Saldo conforme Contabilidade	3.014,74
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.794,02
	Saldo conforme Contabilidade	7.794,02



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35,07
	Saldo conforme Contabilidade	35,07
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	621,53
	Saldo conforme Contabilidade	621,53



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.907,94
	Saldo conforme Contabilidade	7.907,94
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS Qualifar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	15.794,25
	Saldo conforme Contabilidade	15.794,25
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	27.235,90
	Saldo conforme Contabilidade	27.235,90
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	813,08
	Saldo conforme Contabilidade	813,08



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.320,66
	Saldo conforme Contabilidade	9.320,66
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.273,26
	Saldo conforme Contabilidade	6.273,26
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.991,10
	Saldo conforme Contabilidade	13.991,10



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.492,49
	Saldo conforme Contabilidade	38.492,49
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
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.622,66
	Saldo conforme Contabilidade	53.622,66
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	100.630,80
	Saldo conforme Contabilidade	100.630,80



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.170,78
	Saldo conforme Contabilidade	2.170,78
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	478.699,85
	Saldo conforme Contabilidade	478.699,85
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	8.859,73
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	8.859,73



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,08
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.026,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.026,44
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.626,58
	Saldo conforme Contabilidade	117.626,58



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	77.823,55
	Saldo conforme Contabilidade	77.823,55
37	6647770-8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	83.603,72
	Saldo conforme Contabilidade	83.603,72
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
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	38.537,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	38.537,37
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.683,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.683,25
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	20.729,66
	Saldo conforme Contabilidade	20.729,66
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-MI Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.945.721,10
	Saldo conforme Contabilidade	1.945.721,10
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	42.965,92
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	42.965,92
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	118.850,29
	Saldo conforme Contabilidade	118.850,29
13	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.109.898,12
	Saldo conforme Contabilidade	1.109.898,12
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.038,62
	Saldo conforme Contabilidade	6.038,62
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
23	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.335.805,78
	Saldo conforme Contabilidade	1.335.805,78
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	178.390,23
	Saldo conforme Contabilidade	178.390,23
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	120.577,51
	Saldo conforme Contabilidade	120.577,51
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		6.158.781,85

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	731.339,29	8.066.907,79	1-Despesas Orçamentárias	742.212,95	7.560.061,96
101-Receitas Orçamentárias	731.339,29	8.066.907,79	101-Despesas Orçamentárias	742.212,95	7.560.061,96
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	759,65	13.866,55	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	402.387,36	4.435.702,62
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	696.931,51	7.583.973,70	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	339.825,59	3.124.359,34
1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	33.648,13	469.067,54	2-Recolhimentos	72.769,84	793.689,49
2-Retensões	80.277,95	939.457,04	202-Extra-Orçamentárias	72.769,84	793.689,49
201-Orçamentárias	9.444,71	114.310,08	1-INSS	14.457,79	144.071,72
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	8.689,46	105.261,48	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	809,06	7.456,52
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	755,25	9.048,60	17-Pensão Alimentícia	192,62	1.903,42
202-Extra-Orçamentárias	70.833,24	825.146,96	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	8.313,20
1-INSS	14.415,05	147.592,59	31-Banco Bradesco Consig.	20.815,99	240.090,44
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	557,60	6.931,80	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	5.171,17
15-Aluguel Judicial	100,00	1.100,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.149,20	15.897,48
17-Pensão Alimentícia	297,54	3.845,26	44-Salario Maternidade - INSS	2.436,73	15.327,70
21-Auxilio Doença - AB Prev.	515,10	8.313,20	5-RPPS - AB PREV.	32.427,48	353.344,64
31-Banco Bradesco Consig.	20.232,37	250.285,82	9-Salario Familia - INSS	0,00	2.113,20
35-Banco do Brasil - Consig.	0,00	3.847,76	3-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
40-Salario Maternidade - AB Prev	1.149,20	17.138,04	301-Restos a Pagar	0,00	143.956,38
44-Salario Maternidade - INSS	2.436,73	17.178,10	52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018	0,00	143.956,38
5-RPPS - AB PREV.	31.031,25	368.032,06	4-Transferências	953.744,26	12.880.455,79
9-Salario Familia - INSS	98,40	882,33	401-Transferências	953.744,26	12.880.455,79
4-Transferências	953.744,26	12.769.531,06	102-Diversos	0,00	110.924,73
401-Transferências	953.744,26	12.769.531,06	32-FME - FUNDEB	478.934,73	6.206.700,62
32-FME - FUNDEB	474.809,53	6.562.830,44	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	474.809,53	6.562.830,44
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	478.934,73	6.206.700,62	6-Saldo Atual	478.700,21	478.700,21
5-Saldo Anterior	482.065,76	108.703,84	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	478.700,21	478.700,21
502-Contas Correntes	482.065,76	108.703,84			
Totais	2.247.427,26	21.884.599,73		2.247.427,26	21.856.863,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
10.100 Câmara Municipal													
01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara												
0000001 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000002 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00					0,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos												
0000003 3190.04 99 1001	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
0000004 3190.11 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000005 3190.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas										
0000007 3390.13 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000010 3390.35 99 1001	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
							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	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
0000015 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.924,00	17.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.924,00	17.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00
							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	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	113.088,00	0,00	0,00	0,00	363.088,00	30.052,88	363.087,24	30.052,88	335.283,24	0,76
							30.052,88	363.087,24			27.804,00
0000020 3190.13 99 1001	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
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	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
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	7.964,00	6.312,00
							1.448,00	7.964,00			724,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	6.460,00
							0,00	3.540,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	5.652,30	5.652,30	0,00	0,00	5.897,70
							5.652,30	5.652,30			5.652,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	15.800,00
							0,00	4.200,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	113.088,00	0,00	0,00	50.000,00	470.811,00	35.705,18	385.167,54	31.500,88	350.987,24	85.643,46
							37.153,18	384.443,54			34.180,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM										
0000032 3350.41 99 1001	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	14.700,00	450,00
							1.339,00	14.700,00			1.020,00
Total da Ação:	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	14.700,00	450,00
							1.339,00	14.700,00			1.020,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal										
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							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	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
							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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	609.493,00	113.088,00	0,00	0,00	132.924,00	589.657,00	35.705,18	400.887,54	32.839,88	365.687,24	188.769,46
							38.492,18	399.143,54			35.200,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS										
0000044 4690.71 99 1001	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	510,64	362.358,40	30.420,61	333.624,36	830,60
							30.420,61	333.624,36			28.734,04
Total da Ação:	300.000,00	63.189,00	0,00	0,00	0,00	363.189,00	510,64	362.358,40	30.420,61	333.624,36	830,60
							30.420,61	333.624,36			28.734,04
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev										
0000045 4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0003	Amortização da Dívida de FGTS										
0000046 4690.71 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa										
0000047 4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA										
0000048 4690.71 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000049 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000050 3190.11 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.990,00	100.262,00	4.990,00	95.272,00	49.738,00		
							4.990,00	100.262,00			4.990,00		
0000051 3190.13 99 1001	15.750,00	42.854,00	0,00	0,00	0,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	1,19		
							0,00	58.602,81			0,00		
0000052 3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000053 3191.13 99 1001	20.000,00	108.688,00	0,00	0,00	0,00	128.688,00	17.311,31	128.687,17	2.017,45	113.393,31	0,83		
							17.311,31	128.687,17			15.293,86		
0000054 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	5.095,00		
							0,00	680,00			0,00		
0000055 3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000056 3390.35 99 1001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	11.700,00	64.400,00		
							1.300,00	14.300,00			3.900,00		
0000057 3390.36 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		
0000058 3390.39 99 1001	50.000,00	172.608,00	0,00	0,00	0,00	222.608,00	62.414,07	168.294,08	64.686,47	155.190,36	54.313,92		
							64.686,47	161.272,07			13.103,72		
0000059 3390.40 99 1001	60.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	23.175,00	30.901,00		
							2.575,00	25.750,00			7.725,00		
0000060 3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000061 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	9.999,95		
							0,00	0,05			0,00		
0000062 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.730,00		
							0,00	3.200,00			0,00		
Total da Ação:	522.975,00	325.951,00	0,00	0,00	80.000,00	768.926,00	84.715,38	506.226,11	75.568,92	461.213,53	262.699,89		
							90.862,78	492.754,10			45.012,58		
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000063 3390.47 99 1001	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	13.558,09	209.081,74	23.811,26	200.280,94	30.919,26		
							23.811,26	200.280,94			8.800,80		
Total da Ação:	180.000,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	240.001,00	13.558,09	209.081,74	23.811,26	200.280,94	30.919,26		
							23.811,26	200.280,94			8.800,80		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000064	3190.91 99 1001	5.250,00	1.751,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1,00
							0,00	7.000,00			0,00
0000065	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	1.751,00	0,00	0,00	18.551,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	11.551,00
							0,00	7.000,00			0,00
04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS											
0000691	3190.13 99 1991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000690	3191.13 99 1991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		1.305.030,00	450.892,00	0,00	0,00	190.000,00	1.565.922,00	98.784,11 145.094,65	1.084.666,25 1.033.659,40	129.800,79 1.002.118,83	481.255,75 82.547,42

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000066 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000068 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 1510	346.500,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.500,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000070 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000072 4490.51 99 1510	69.300,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.300,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Rural										
0000073 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	92.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.710,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000075 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais										
0000077 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000079 3390.93 99 1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 1510	367.500,00	0,00	0,00	0,00	362.075,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.050,00	0,00	0,00	0,00	362.075,00	37.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente										
0000082 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1001	131.670,00	46.653,00	0,00	0,00	0,00	178.323,00	17.928,66	178.222,15	18.028,66	164.562,15	100,85
							17.928,66	178.222,15			13.660,00
0000084 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000085 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.30 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	698,00	32.980,07	0,00	17.741,17	67.019,93
							698,00	32.980,07			15.238,90
0000088 3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.850,00	64.427,00	3.752,00	61.829,00	25.573,00
							5.850,00	64.427,00			2.598,00
0000089 3390.39 99 1001	150.000,00	59.810,00	0,00	0,00	0,00	209.810,00	1.200,00	196.951,54	1.200,00	168.372,54	12.858,46
							1.200,00	196.951,54			28.579,00
0000090 3390.92 99 1001	1.050,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.001,00
							0,00	1.170,00			0,00
0000091 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.275,00
							1.500,00	1.500,00			0,00
Total da Ação:	571.493,00	107.584,00	0,00	0,00	50.000,00	629.077,00	27.176,66	475.250,76	24.480,66	415.174,86	153.826,24
							27.176,66	475.250,76			60.075,90

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais										
0000092 3390.36 99 1001	83.160,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000093 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:	138.242,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.242,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2012	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais										
0000094 3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2013	Contribuição com o Seguro Safra										
0000098 3390.27 99 1001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	67.731,00
							0,00	16.269,00			0,00
20 602 3007 2014	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural										
0000099 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	Horas Máquina para o Preparo de Terra										
0000100 3390.39 99 1001	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	33.243,00	0,00	0,00	0,00	63.243,00	0,00	62.006,00	0,00	62.006,00	1.237,00
							0,00	62.006,00			0,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	140.827,00	0,00	0,00	1.182.075,00	1.171.007,00	27.176,66	553.525,76	24.480,66	493.449,86	617.481,24
							27.176,66	553.525,76			60.075,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com o INSS													
0000101 4690.71 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
28 847 3006 0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev													
0000102 4690.71 99 1111	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	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	0,00	0,00	34.650,00	0,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental													
0000103 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
0000104 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
0000105 4490.51 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0000106 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	338.449,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00	0,00
Total da Ação:	486.500,00	0,00	0,00	0,00	448.449,00	38.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.051,00	0,00
12 361 3010 1010	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental													
0000107 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000108 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0000109 4490.52 99 1124	20.000,00	25.601,00	0,00	0,00	0,00	45.601,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	1,00	0,00
Total da Ação:	75.000,00	25.601,00	0,00	0,00	0,00	100.601,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	55.001,00	0,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação													
0000110 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE										
0000111 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
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais										
0000112 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
0000113 4490.51 99 1111	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	99.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 361 3010 1014	Adquirir Veículos para Transporte Escolar										
0000115 4490.52 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 4490.52 99 1124	242.550,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	312.550,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação										
0000117 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola										
0000129 3390.30 99 1122	35.000,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	45.867,00	5.174,50	45.712,98	5.327,52	41.516,13	154,02
							5.174,50	45.712,98			4.196,85
Total da Ação:	35.000,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	45.867,00	5.174,50	45.712,98	5.327,52	41.516,13	154,02
							5.174,50	45.712,98			4.196,85
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Creche										
0000130 3390.30 99 1122	36.000,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00	3.153,47	40.244,53	793,65	34.690,46	835,47
							3.153,47	40.244,53			5.554,07
Total da Ação:	36.000,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00	3.153,47	40.244,53	793,65	34.690,46	835,47
							3.153,47	40.244,53			5.554,07
12 361 3010 2021	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000131 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 3390.30 99 1120	190.000,00	26.575,00	0,00	0,00	0,00	216.575,00	13.233,08	214.089,87	4.523,54	204.860,33	2.485,13
							13.233,08	214.089,87			9.229,54
0000133 3390.36 99 1120	5.000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.566,00
							0,00	4.100,00			0,00
0000134 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.435,00	41,80	21.641,45	6.565,00
							41,80	21.641,45			1.793,55
0000135 4490.52 99 1120	50.000,00	75.318,00	0,00	0,00	0,00	125.318,00	0,00	120.088,00	2.390,00	120.088,00	5.230,00
							0,00	120.088,00			0,00
Total da Ação:	280.000,00	102.559,00	0,00	0,00	0,00	382.559,00	13.233,08	361.712,87	6.955,34	350.689,78	20.846,13
							13.274,88	359.919,32			11.023,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND												
0000136	3190.04 99 1124	30.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,00	0,00	17.264,76	0,00	17.264,76	13.689,24
								0,00	17.264,76			0,00
0000137	3190.11 99 1124	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000138	3190.13 99 1124	6.810,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	11.297,00	0,00	3.625,60	0,00	3.625,60	7.671,40
								0,00	3.625,60			0,00
0000139	3191.13 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000140	3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
								0,00	0,00			0,00
0000141	3390.30 99 1124	18.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	1.220,91	9.532,98	1.447,31	8.312,07	8.605,02
								1.220,91	9.532,98			1.220,91
0000142	3390.36 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
								0,00	0,00			0,00
0000143	3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		87.822,00	4.487,00	0,00	0,00	0,00	92.309,00	1.220,91	30.423,34	1.447,31	29.202,43	61.885,66
								1.220,91	30.423,34			1.220,91
12 368 3010 2023 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE												
0000144	3390.30 99 1121	12.705,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	26.636,55	26.636,55	26.636,55	26.636,55	9.003,45
								26.636,55	26.636,55			0,00
0000145	3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		15.015,00	22.935,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00	26.636,55	26.636,55	26.636,55	26.636,55	11.313,45
								26.636,55	26.636,55			0,00
12 368 3010 2024 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE												
0000146	3390.30 99 1123	50.000,00	78.984,00	0,00	0,00	0,00	128.984,00	5.235,00	106.186,40	5.235,00	106.186,40	22.797,60
								5.235,00	106.186,40			0,00
0000147	3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000148	3390.39 99 1123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	5.271,04	0,00	5.271,04	84.728,96
								0,00	5.271,04			0,00
Total da Ação:		150.000,00	78.984,00	0,00	0,00	0,00	228.984,00	5.235,00	111.457,44	5.235,00	111.457,44	117.526,56
								5.235,00	111.457,44			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000162 3190.04 99 1113	250.000,00	300.873,00	0,00	0,00	0,00	550.873,00	54.490,00	549.374,00	54.490,00	549.374,00	1.499,00
							54.490,00	549.374,00			0,00
0000163 3190.11 99 1113	1.100.000,00	103.446,00	0,00	0,00	0,00	1.203.446,00	106.543,49	1.203.445,28	106.543,49	1.203.445,28	0,72
							106.543,49	1.203.445,28			0,00
0000164 3190.13 99 1113	55.000,00	93.688,00	0,00	0,00	0,00	148.688,00	17.625,11	148.687,20	17.625,11	148.687,20	0,80
							17.625,11	148.687,20			0,00
0000165 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000166 3191.13 99 1113	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.549,92	117.047,48	15.549,92	117.047,48	62.952,52
							15.549,92	117.047,48			0,00
0000167 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	70.864,07	403.991,10	68.864,07	401.991,10	96.008,90
							70.864,07	403.991,10			2.000,00
0000169 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.804,50	190.350,50	15.494,50	190.350,50	59.649,50
							11.804,50	190.350,50			0,00
0000170 3390.39 99 1113	450.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	450.960,00	63.397,39	447.900,70	51.187,39	435.690,70	3.059,30
							63.397,39	447.900,70			12.210,00
0000171 4490.52 99 1113	23.100,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	24.626,00	0,00	12.708,69	0,00	12.708,69	11.917,31
							0,00	12.708,69			0,00
Total da Ação:	2.833.350,00	500.493,00	0,00	0,00	0,00	3.333.843,00	340.274,48	3.073.504,95	329.754,48	3.059.294,95	260.338,05
							340.274,48	3.073.504,95			14.210,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000172 3190.04 99 1111	180.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	2.096,00	20.552,00	2.096,00	20.552,00	109.448,00
							2.096,00	20.552,00			0,00
0000173 3190.11 99 1111	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	24.240,53	272.605,17	24.240,53	272.605,17	177.394,83
							24.240,53	272.605,17			0,00
0000174 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	419,16	6.540,71	419,16	6.540,71	33.459,29
							419,16	6.540,71			0,00
0000175 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	5.017,18	39.120,01	5.017,18	39.120,01	22.441,99
							5.017,18	39.120,01			0,00
0000177 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	4.300,00	320,00	4.300,00	7.250,00
							0,00	4.300,00			0,00
0000178 3390.18 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 3390.30 99 1111	381.150,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	281.150,00	7.639,11	152.063,91	16.539,43	135.395,63	129.086,09
							7.639,11	152.063,91			16.668,28
0000180 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000181 3390.32 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 3390.36 99 1111	200.000,00	131.378,00	0,00	0,00	0,00	331.378,00	7.574,00	298.765,16	47.868,00	268.465,16	32.612,84
							7.974,00	298.365,16			30.300,00
0000183 3390.39 99 1111	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	1.868,32	68.262,92	2.819,85	67.083,42	104.987,08
							1.868,32	68.262,92			1.179,50
0000184 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	574,86	0,00	574,86	2.890,14
							0,00	574,86			0,00
0000185 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 4490.52 99 1111	92.400,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.806.977,00	131.378,00	0,00	0,00	340.000,00	1.598.355,00	48.854,30	862.784,74	99.320,15	814.636,96	735.570,26
							49.254,30	862.384,74			48.147,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000187 3190.04 99 1112	245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.355,00	6.378,27	70.433,57	6.378,27	70.433,57	174.921,43
							6.378,27	70.433,57			0,00
0000188 3190.11 99 1112	110.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	435.269,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	385.269,00	6.378,27	70.433,57	6.378,27	70.433,57	314.835,43
							6.378,27	70.433,57			0,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000191 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	27.218,00	52.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.782,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	14.582,93
							0,00	2.417,07			0,00
0000194 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000196 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	27.218,00	214.652,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	212.234,93
							0,00	2.417,07			0,00
12 365 3010 2032	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000198 3190.04 99 1112	118.503,00	39.030,00	0,00	0,00	0,00	157.533,00	13.408,96	155.818,16	13.408,96	155.818,16	1.714,84
							13.408,96	155.818,16			0,00
0000199 3190.11 99 1112	770.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.504,00	30.692,42	391.598,56	30.692,42	391.598,56	378.905,44
							30.692,42	391.598,56			0,00
0000200 3190.13 99 1112	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3191.13 99 1112	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.465,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	980.542,00	39.030,00	0,00	0,00	0,00	1.019.572,00	44.101,38	547.416,72	44.101,38	547.416,72	472.155,28
							44.101,38	547.416,72			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
20.500 Secretaria de Educação															
12 365 3010 2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%															
0000202	3390.30	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000203	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000204	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000205	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000206	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000207	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
Total da Ação:	187.325,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.325,00	0,00	0,00	187.325,00		
								0,00	0,00				0,00		
12 365 3010 2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca															
0000208	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000209	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000210	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00		
								0,00	0,00				0,00		
0000211	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
								0,00	0,00				0,00		
Total da Ação:	93.860,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	93.860,00		
								0,00	0,00				0,00		
12 364 3010 2035 Assistência ao Estudante Universitário															
0000212	3390.18	99	1001	150.150,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.150,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	151.800,00	8.150,00
											18.800,00	152.000,00		200,00	
Total da Ação:	150.150,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.150,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	151.800,00	8.150,00
											18.800,00	152.000,00		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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2036	Contrapartida dos Programas do FNDE										
0000213 3390.30 99 1001	10.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.958,59	0,00	24.958,59	1,41
							0,00	24.958,59			0,00
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.085,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	0,00	24.958,59	0,00	24.958,59	48.086,41
							0,00	24.958,59			0,00
12 365 3010 2037	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE										
0000217 3190.04 99 1124	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
							0,00	0,00			0,00
0000218 3190.11 99 1124	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000219 3190.13 99 1124	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3191.13 99 1124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.36 99 1124	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 3390.39 99 1124	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.273,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2038	Manter o Transporte Escolar Estadual										
0000224 3390.30 99 1125	9.450,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	17.391,12	0,00	17.391,12	2.558,88
							0,00	17.391,12			0,00
0000225 3390.36 99 1125	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.93 99 1125	1.050,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	1,20
							0,00	2.312,80			0,00
Total da Ação:	52.000,00	11.764,00	0,00	0,00	0,00	63.764,00	0,00	19.703,92	0,00	19.703,92	44.060,08
							0,00	19.703,92			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2039	Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental										
0000227 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000228 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2040	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%										
0000230 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 3010 2041	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%										
0000234 3190.04 99 1113	5.000,00	56.866,00	0,00	0,00	0,00	61.866,00	10.071,11	61.865,39	10.071,11	61.865,39	0,61
							10.071,11	61.865,39			0,00
0000235 3190.11 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.30 99 1113	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.36 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	56.866,00	0,00	0,00	0,00	161.866,00	10.071,11	61.865,39	10.071,11	61.865,39	100.000,61
							10.071,11	61.865,39			0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	1.662.409,00	0,00	0,00	2.101.945,00	14.026.681,00	912.317,24	9.894.525,07	928.108,84	9.769.973,60	4.132.155,93
							912.759,04	9.892.331,52			124.551,47

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
28 301 3006 0008	Amortização da Dívida da Saúde com o INSS										
0000239 4690.71 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	48.090,40
							0,00	1.909,60			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	48.090,40
								0,00		1.909,60	0,00
28 301 3006 0009	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.										
0000240 4690.71 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
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
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde										
0000241 4490.51 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
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
10 122 3002 2042	Manter o Conselho Municipal de Saúde										
0000242 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.36 99 1211	1.050,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	780,00	0,00	780,00	480,00
							0,00	780,00			0,00
0000244 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 4490.52 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.400,00	210,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.830,00
							0,00	780,00		780,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.600 Secretaria de Saúde												
10 301 3013 2043	Manter a Secretaria de Saúde											
0000246 3190.04 99 1211	100.000,00	142.964,00	0,00	0,00	0,00	242.964,00	17.462,00	237.565,00	18.560,00	220.103,00	5.399,00	
							17.462,00	237.565,00			17.462,00	
0000247 3190.11 99 1211	300.000,00	822.665,00	0,00	0,00	0,00	1.122.665,00	99.880,48	1.122.664,17	93.480,48	1.090.237,39	0,83	
							99.880,48	1.122.664,17			32.426,78	
0000248 3190.13 99 1211	52.599,00	72.005,00	0,00	0,00	0,00	124.604,00	9.247,98	122.661,84	9.247,98	78.196,02	1.942,16	
							9.247,98	122.661,84			44.465,82	
0000249 3191.13 99 1211	101.132,00	943,00	0,00	0,00	0,00	102.075,00	21.887,52	101.971,45	9.800,51	57.220,51	103,55	
							21.887,52	101.971,45			44.750,94	
0000250 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	320,00	1.380,00	0,00	180,00	5.550,00	
							320,00	1.380,00			1.200,00	
0000251 3390.30 99 1211	200.000,00	109.987,00	0,00	0,00	0,00	309.987,00	15.957,39	296.842,14	30.202,44	267.833,68	13.144,86	
							15.957,39	296.842,14			29.008,46	
0000252 3390.32 99 1211	2.310,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000253 3390.36 99 1211	350.000,00	99.887,00	0,00	0,00	0,00	449.887,00	52.262,00	436.132,00	33.990,50	387.954,00	13.755,00	
							52.262,00	425.734,00			48.178,00	
0000254 3390.39 99 1211	100.000,00	58.130,00	0,00	0,00	0,00	158.130,00	12.312,00	155.940,55	10.257,44	139.138,90	2.189,45	
							13.187,10	153.831,50			16.801,65	
0000255 3390.92 99 1211	5.775,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00	0,00	17.793,54	0,00	17.023,54	701,46	
							0,00	17.793,54			770,00	
0000256 3390.93 99 1211	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	672,00	10.865,26	1.012,00	10.865,26	684,74	
							672,00	10.865,26			0,00	
0000257 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	28.529,96	
							0,00	1.470,04			0,00	
Total da Ação:	1.260.296,00	1.321.024,00	0,00	0,00	0,00	2.581.320,00	230.001,37	2.505.285,99	206.551,35	2.270.222,34	76.034,01	
							230.876,47	2.492.778,94			235.063,65	
10 301 3004 2044	Contribui para Formação do PASEP											
0000258 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município											
0000259 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00	
							0,00	3.960,00			0,00	
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	32.040,00	
							0,00	3.960,00			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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 Secretaria de Saúde											
10 302 3013 2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS										
0000260 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000261 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000262 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000263 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000266 3390.36 99 1211	5.000,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	9.193,00	6.894,00	9.192,00	998,00	3.296,00	1,00
							6.894,00	9.192,00			5.896,00
0000267 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.000,00	4.193,00	0,00	0,00	20.000,00	113.193,00	6.894,00	9.192,00	998,00	3.296,00	104.001,00
							6.894,00	9.192,00			5.896,00
10 301 3013 2047	Distribuição de medicação complementar										
0000269 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade:	1.673.346,00	1.325.427,00	0,00	0,00	120.000,00	2.878.773,00	236.895,37	2.521.127,59	207.549,35	2.280.167,94	357.645,41
							237.770,47	2.508.620,54			240.959,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1019	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde										
0000270 4490.51 99 1220	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41	45.619,59
							0,00	23.680,41			0,00
Total da Ação:	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41	45.619,59
							0,00	23.680,41			0,00
10 302 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade										
0000271 4490.52 99 1220	92.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1021	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde										
0000272 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.52 99 1220	231.000,00	0,00	0,00	0,00	125.208,00	105.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	75.522,00
							0,00	30.270,00			0,00
Total da Ação:	261.000,00	0,00	0,00	0,00	125.208,00	135.792,00	0,00	30.270,00	0,00	30.270,00	105.522,00
							0,00	30.270,00			0,00
10 301 3013 1022	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde										
0000274 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10 301 3013 1023	Adquirir Unidade de Saúde Odontológica										
0000275 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 1220	173.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	86.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.202,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	203.250,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00	116.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.202,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1024	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde										
0000277 4490.61 99 1211	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2048	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO											
0000288 3190.04 99 1214	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289 3190.11 99 1214	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000290 3190.13 99 1214	8.894,00	168.215,00	0,00	0,00	0,00	177.109,00	18.512,76	177.107,77	18.512,76	91.563,91	1,23	
							18.512,76	177.107,77			85.543,86	
0000291 3191.13 99 1214	5.706,00	79.470,00	0,00	0,00	0,00	85.176,00	9.592,35	85.159,42	9.592,35	85.159,42	16,58	
							9.592,35	85.159,42			0,00	
0000292 3390.30 99 1214	200.087,00	28.694,00	0,00	0,00	0,00	228.781,00	29.873,88	217.030,95	43.504,80	212.071,35	11.750,05	
							29.873,88	217.030,95			4.959,60	
0000293 3390.36 99 1214	71.610,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.610,00	0,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	20.007,00	
							0,00	1.603,00			0,00	
0000294 3390.39 99 1214	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	2.765,94	24.709,27	1.897,94	22.441,27	28.420,73	
							2.765,94	24.709,27			2.268,00	
0000295 3390.46 99 1214	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	752,76	6.177,24	
							0,00	752,76			0,00	
0000296 4490.52 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	442.222,00	276.379,00	0,00	0,00	50.000,00	668.601,00	60.744,93	506.363,17	75.110,85	413.591,71	162.237,83	
							60.744,93	506.363,17			92.771,46	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2049	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS										
0000297 3190.04 99 1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.04 99 1214	83.507,00	23.414,00	0,00	0,00	0,00	106.921,00	7.992,00	106.920,00	7.992,00	98.928,00	1,00
							7.992,00	106.920,00			7.992,00
0000299 3190.11 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 3190.11 99 1214	115.500,00	31.621,00	0,00	0,00	0,00	147.121,00	11.296,85	147.119,60	11.290,49	135.822,75	1,40
							11.296,85	147.119,60			11.296,85
0000301 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 3190.13 99 1214	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000304 3191.13 99 1214	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	293.309,00	55.035,00	0,00	0,00	0,00	348.344,00	19.288,85	254.039,60	19.282,49	234.750,75	94.304,40
							19.288,85	254.039,60			19.288,85
10 301 3013 2050	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS										
0000305 3190.04 99 1214	21.000,00	19.921,00	0,00	0,00	0,00	40.921,00	3.992,00	40.920,00	3.992,00	36.928,00	1,00
							3.992,00	40.920,00			3.992,00
0000306 3190.11 99 1214	325.500,00	121.626,00	0,00	0,00	0,00	447.126,00	41.724,93	447.124,75	40.250,12	405.399,82	1,25
							41.724,93	447.124,75			41.724,93
0000307 3190.13 99 1214	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 3191.13 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	372.750,00	141.547,00	0,00	0,00	0,00	514.297,00	45.716,93	488.044,75	44.242,12	442.327,82	26.252,25
							45.716,93	488.044,75			45.716,93



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS										
0000309 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.04 99 1214	600.000,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	612.794,00	82.602,00	612.793,00	69.602,00	530.191,00	1,00
							82.602,00	612.793,00			82.602,00
0000311 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.11 99 1214	176.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.288,00	4.370,00	68.226,66	4.370,00	63.856,66	108.061,34
							4.370,00	68.226,66			4.370,00
0000313 3190.13 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.13 99 1214	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.076.538,00	12.794,00	0,00	0,00	50.000,00	1.039.332,00	86.972,00	681.019,66	73.972,00	594.047,66	358.312,34
							86.972,00	681.019,66			86.972,00
10 301 3013 2052	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000317 3190.04 99 1211	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
0000318 3190.04 99 1214	69.300,00	19.101,00	0,00	0,00	0,00	88.401,00	6.000,00	88.400,00	6.000,00	82.400,00	1,00
							6.000,00	88.400,00			6.000,00
0000319 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3190.11 99 1214	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	3.716,67	40.966,67	3.050,00	37.250,00	31.798,33
							3.716,67	40.966,67			3.716,67
0000321 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.13 99 1214	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	272.570,00	19.101,00	0,00	0,00	50.000,00	241.671,00	9.716,67	129.366,67	9.050,00	119.650,00	112.304,33
							9.716,67	129.366,67			9.716,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2053 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica													
0000325	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	0,00	3.950,00
								0,00	0,00				0,00
0000326	3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
								0,00	0,00				0,00
0000327	3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
								0,00	0,00				0,00
0000328	3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
								0,00	0,00				0,00
0000329	3390.30 99 1214	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00
								0,00	0,00				0,00
0000330	3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000331	3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
								0,00	0,00				0,00
0000332	3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	270.480,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	170.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.480,00
								0,00	0,00				0,00
10 301 3013 2054 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde													
0000333	3390.32 99 1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
								0,00	0,00				0,00
0000334	3390.32 99 1214	36.000,00	58.309,00	0,00	0,00	0,00	94.309,00	30.522,04	91.524,96	4.655,50	59.124,48	0,00	2.784,04
								30.522,04	91.524,96				32.400,48
0000335	3390.32 99 1220	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	19.073,86	10.150,81	19.073,86	0,00	16.926,14
								0,00	19.073,86				0,00
	Total da Ação:	163.220,00	58.309,00	0,00	0,00	50.000,00	171.529,00	30.522,04	110.598,82	14.806,31	78.198,34	0,00	60.930,18
								30.522,04	110.598,82				32.400,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	301	3013	2055	Manutenção de Outros Programas do SUS										
0000336	3190.04	99	1214	83.160,00	0,00	0,00	0,00	55.376,00	27.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.784,00
										0,00	0,00			0,00
0000337	3190.11	99	1214	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,00
										0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13	99	1214	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00
										0,00	0,00			0,00
0000339	3191.13	99	1214	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
										0,00	0,00			0,00
0000340	3390.30	99	1214	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00
										0,00	0,00			0,00
0000341	3390.36	99	1214	6.930,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.001,00
										0,00	3.000,00			0,00
0000342	3390.39	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			143.221,00	4.071,00	0,00	0,00	55.376,00	91.916,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	88.916,00
										0,00	3.000,00			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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2056	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000343 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000344 3190.04 99 1214	30.319,00	49.682,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00	6.300,00	80.000,00	5.900,00	73.700,00	1,00
							6.300,00	80.000,00			6.300,00
0000345 3190.04 99 1220	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.11 99 1214	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	4.899,98	71.189,35	4.899,98	66.289,37	44.310,65
							4.899,98	71.189,35			4.899,98
0000348 3190.11 99 1220	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3190.13 99 1214	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3190.13 99 1220	2.310,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	3.252,02	0,00	3.252,02	4.057,98
							0,00	3.252,02			0,00
0000352 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000354 3191.13 99 1220	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 99 1214	8.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	7.340,00
							0,00	1.506,00			0,00
0000357 3390.30 99 1220	21.000,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00	38.065,00	0,00	36.869,15	0,00	36.869,15	1.195,85
							0,00	36.869,15			0,00
0000358 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.36 99 1214	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.36 99 1220	15.099,00	20.602,00	0,00	0,00	0,00	35.701,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	1,00
							0,00	35.700,00			0,00
0000361 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.165,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
20.601 Fundo Municipal de Saúde															
10 302 3013 2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192															
0000363	3390.39	99	1220	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	300,00	0,00	200,00	6.961,00
0000364	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000365	4490.52	99	1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	980,00	0,00	980,00	4.795,00
Total da Ação:				418.540,00	92.349,00	0,00	0,00	0,00	510.889,00	11.199,98	229.996,52	10.799,98	218.796,54	280.892,48	11.199,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 302 3013 2057	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC													
0000366	3190.04	99	1211	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00	14.204,00
										0,00	6.796,00			0,00
0000367	3190.04	99	1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.398,00	11.996,00	0,00	6.598,00	38.004,00
										5.398,00	11.996,00			5.398,00
0000368	3190.11	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000369	3190.11	99	1214	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
										0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13	99	1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000371	3190.13	99	1214	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	1.685,94	19.410,11	1.685,94	11.734,34	31.409,89
										1.685,94	19.410,11			7.675,77
0000372	3191.13	99	1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
										0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13	99	1214	7.623,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00	1.142,03	9.820,05	1.142,03	9.820,05	0,95
										1.142,03	9.820,05			0,00
0000374	3390.30	99	1211	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	(2.464,79)	5.061,10	0,00	5.061,10	26.438,90
										0,00	5.061,10			0,00
0000375	3390.30	99	1214	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	34.558,39	256.932,40	50.905,50	193.149,53	93.067,60
										35.846,99	256.932,40			63.782,87
0000376	3390.36	99	1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	8.504,00
										0,00	1.996,00			0,00
0000377	3390.36	99	1214	300.000,00	74.428,00	0,00	0,00	0,00	374.428,00	32.958,00	374.177,00	19.558,00	319.177,00	251,00
										32.958,00	374.177,00			55.000,00
0000378	3390.39	99	1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(610,00)	5.452,52	0,00	5.452,52	44.547,48
										(610,00)	5.452,52			0,00
0000379	3390.39	99	1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.271,72	174.167,60	36.249,22	159.959,60	25.832,40
										17.271,72	174.167,60			14.208,00
Total da Ação:	1.159.643,00			76.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.269,00	89.939,29	865.808,78	109.540,69	719.744,14	370.460,22
										93.692,68	865.808,78			146.064,64



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 304 3013 2058	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS												
0000380	3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000381	3190.11 99 1214	10.973,00	728,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00
								0,00	0,00				0,00
0000382	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000383	3191.13 99 1214	1.208,00	11.769,00	0,00	0,00	0,00	12.977,00	1.374,48	12.916,62	1.374,48	12.916,62		60,38
								1.374,48	12.916,62				0,00
0000384	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000385	3390.30 99 1214	526,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	155,66	155,66	155,66	155,66		2.885,34
								155,66	155,66				0,00
0000386	3390.36 99 1214	578,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00		1,00
								0,00	3.040,00				0,00
0000387	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000388	3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	428,00
								150,00	150,00				150,00
	Total da Ação:	51.213,00	17.475,00	0,00	0,00	0,00	68.688,00	1.680,14	16.262,28	1.530,14	16.112,28		52.425,72
								1.680,14	16.262,28				150,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 2059	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS										
0000389 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000390 3190.04 99 1214	3.465,00	41.446,00	0,00	0,00	0,00	44.911,00	3.992,00	44.910,00	3.992,00	40.918,00	1,00
							3.992,00	44.910,00			3.992,00
0000391 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3190.11 99 1214	52.391,00	33.380,00	0,00	0,00	0,00	85.771,00	7.281,92	85.769,57	7.281,92	78.487,65	1,43
							7.281,92	85.769,57			7.281,92
0000393 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3190.13 99 1214	762,00	7.217,00	0,00	0,00	0,00	7.979,00	838,32	7.978,03	838,32	4.624,75	0,97
							838,32	7.978,03			3.353,28
0000395 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 3191.13 99 1214	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000398 3390.30 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000399 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,00
							0,00	4.000,00			0,00
0000400 3390.36 99 1214	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
							0,00	0,00			0,00
0000401 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000402 3390.39 99 1214	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	24,89	491,98	24,89	491,98	1.818,02
							24,89	491,98			0,00
Total da Ação:	97.860,00	82.043,00	0,00	0,00	0,00	179.903,00	12.137,13	143.149,58	12.137,13	128.522,38	36.753,42
							12.137,13	143.149,58			14.627,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2060	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde										
0000403 3190.04 99 1214	4.620,00	10.581,00	0,00	0,00	0,00	15.201,00	1.200,00	15.200,00	1.200,00	14.000,00	1,00
							1.200,00	15.200,00			1.200,00
0000404 3190.11 99 1214	12.705,00	11.161,00	0,00	0,00	0,00	23.866,00	2.335,52	23.864,78	2.335,52	21.529,26	1,22
							2.335,52	23.864,78			2.335,52
0000405 3190.13 99 1214	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3191.13 99 1214	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 1214	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 1214	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.39 99 1214	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.580,00	21.742,00	0,00	0,00	0,00	63.322,00	3.535,52	39.064,78	3.535,52	35.529,26	24.257,22
							3.535,52	39.064,78			3.535,52
10 302 3013 2061	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente										
0000410 3390.30 99 1214	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 1214	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.36 99 1214	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.39 99 1214	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2062	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000414 3190.04 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000415 3190.04 99 1214	13.860,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	24.581,00	1.998,00	24.580,00	1.998,00	22.582,00			1,00
							1.998,00	24.580,00					1.998,00
0000416 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000417 3190.11 99 1214	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	1.083,86	30.950,41	1.083,86	29.866,55			10.629,59
							1.083,86	30.950,41					1.083,86
0000418 3190.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000419 3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
							0,00	0,00					0,00
0000420 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00					0,00
0000421 3191.13 99 1214	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
							0,00	0,00					0,00
0000422 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000423 3390.30 99 1214	26.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	0,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	25.609,00
							0,00	586,00					0,00
0000424 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000425 3390.36 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00					0,00
0000426 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00					0,00
0000427 3390.39 99 1214	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	218.599,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	229.320,00	3.081,86	56.116,41	3.667,86	53.034,55			173.203,59
							3.081,86	56.116,41					3.081,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 361 3013 2063 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)												
0000428	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000429	3190.04 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000430	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000431	3190.13 99 1214	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00
								0,00	0,00			0,00
0000432	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000433	3390.30 99 1214	3.881,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	9.171,80	9.171,80	9.171,80	22.688,20
								0,00	9.171,80			0,00
0000434	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000435	3390.36 99 1214	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	998,00	0,00	998,00	3.622,00
								0,00	998,00			0,00
	Total da Ação:	43.260,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	71.239,00	0,00	10.169,80	9.171,80	10.169,80	61.069,20
								0,00	10.169,80			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2064 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												
0000436	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000437	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
0000438	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000439	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000440	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000441	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000442	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000443	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000444	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000445	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000446	3390.30 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000447	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000448	3390.36 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000449	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000452	4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
								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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social												
0000453	3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
								0,00	0,00			0,00
0000454	3190.11 99 1001	180.180,00	31.133,00	0,00	0,00	0,00	211.313,00	21.200,34	210.979,22	23.700,34	200.487,22	333,78
								21.200,34	210.979,22			10.492,00
0000455	3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000456	3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000457	3390.30 99 1001	50.000,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	51.334,00	5.000,25	50.332,90	0,00	39.332,60	1.001,10
								5.000,25	50.332,90			11.000,30
0000458	3390.36 99 1001	9.240,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	24.242,00	3.025,00	24.241,00	3.025,00	22.741,00	1,00
								3.025,00	24.241,00			1.500,00
0000459	3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	562,21	1.831,04	0,00	1.230,00	13.183,96
								562,21	1.831,04			601,04
0000460	3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000461	3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	308.027,00	47.469,00	0,00	0,00	0,00	355.496,00	29.787,80	287.384,16	26.725,34	263.790,82	68.111,84
								29.787,80	287.384,16			23.593,34
08 244 3014 2066 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social												
0000463	3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	2.983,50	560,00	2.983,50	1.059,50
								0,00	2.983,50			0,00
0000464	3390.36 99 1311	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.39 99 1311	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
								0,00	0,00			0,00
0000466	4490.52 99 1311	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.983,50	560,00	2.983,50	17.807,50
								0,00	2.983,50			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social												
08 244 3014 2067 Benefícios Eventuais												
0000467	3390.08 99 1001	15.750,00	101,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00	0,00	15.850,00	0,00	12.250,00	1,00
								0,00	15.850,00			3.600,00
0000468	3390.32 99 1001	80.850,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
								0,00	0,00			0,00
0000469	3390.32 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000470	3390.48 99 1001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	1.137,00	51.804,45	4.284,00	51.034,45	6.195,55
								1.437,00	51.804,45			770,00
	Total da Ação:	159.850,00	101,00	0,00	0,00	50.000,00	109.951,00	1.137,00	67.654,45	4.284,00	63.284,45	42.296,55
								1.437,00	67.654,45			4.370,00
08 244 3014 2068 Manter o Projeto "Meu Futuro"												
0000471	3390.30 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000472	3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000473	3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000474	3390.36 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000475	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	4490.52 99 1001	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
								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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2069	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial										
0000477 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000480 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2070	Promover a Gestão do SUAS Municipal										
0000483 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	630.168,00	47.570,00	0,00	0,00	50.000,00	627.738,00	30.924,80	358.022,11	31.569,34	330.058,77	269.715,89
							31.224,80	358.022,11			27.963,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social										
0000496 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3190.11 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
0000498 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
0000499 3191.13 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
0000500 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	105,00	815,00	105,00	710,00	1.495,00
							105,00	815,00			105,00
0000501 3390.30 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	979,05	0,00	979,05	45.220,95
							0,00	979,05			0,00
0000502 3390.35 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.39 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000505 4490.52 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.518,00	105,00	1.794,05	105,00	1.689,05	198.723,95
							105,00	1.794,05			105,00
08 243 3014 2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS										
0000506 3190.04 99 1311	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,00
							0,00	0,00			0,00
0000507 3190.13 99 1311	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.30 99 1311	88.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,00	6.409,85	35.315,32	6.668,63	35.315,32	53.273,68
							6.409,85	35.315,32			0,00
0000509 3390.36 99 1311	84.176,00	55.861,00	0,00	0,00	0,00	140.037,00	10.986,00	122.794,00	21.872,00	122.794,00	17.243,00
							10.986,00	122.794,00			0,00
0000510 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	270.270,00	55.861,00	0,00	0,00	0,00	326.131,00	17.395,85	158.109,32	28.540,63	158.109,32	168.021,68
							17.395,85	158.109,32			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 243 3014 2073	Manter o Conselho Tutelar											
0000511 3190.04 99 1001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
0000512 3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
0000513 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0000514 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
0000515 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
0000516 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	2.250,00	1.200,00	1.900,00	9.300,00	350,00
0000517 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
Total da Ação:	126.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.315,00	350,00	2.250,00	1.200,00	1.900,00	124.065,00	350,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2074	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000518	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000519	3190.04 99 1311	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
								0,00	0,00					0,00
0000520	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000521	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000522	3190.11 99 1311	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								0,00	0,00					0,00
0000523	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000524	3190.13 99 1311	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00
								0,00	0,00					0,00
0000525	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	2.471,00
								0,00	2.779,00					0,00
0000526	3390.30 99 1311	5.775,00	6.029,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00	785,60	11.802,80	0,00	11.017,20	0,00	0,00	1,20
								785,60	11.802,80					785,60
0000527	3390.30 99 1520	5.000,00	9.812,00	0,00	0,00	0,00	14.812,00	939,15	9.749,83	3.788,25	9.749,83	0,00	0,00	5.062,17
								939,15	9.749,83					0,00
0000528	3390.36 99 1001	3.150,00	631,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	131,00
								0,00	3.650,00					0,00
0000529	3390.36 99 1311	23.123,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	74.001,00	6.598,00	57.772,00	13.196,00	57.772,00	0,00	0,00	16.229,00
								6.598,00	57.772,00					0,00
0000530	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000531	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000532	3390.39 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	4.700,00	282,15	4.277,97	0,00	0,00	2.230,00
								282,15	4.277,97					422,03
0000533	3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000534	4490.52 99 1311	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00					0,00
0000535	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	191.490,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.840,00	8.322,75	90.453,63	17.266,40	89.246,00	168.386,37	1.207,63	
								8.604,90	90.031,60					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF										
0000536 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000538 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	630,00	270,00	630,00	4.370,00
							0,00	630,00			0,00
0000539 3390.30 99 1311	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	2.707,01	10.872,68	782,01	8.947,68	14.537,32
							2.707,01	10.872,68			1.925,00
0000540 3390.36 99 1311	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	2.398,00	27.980,00	2.398,00	27.980,00	8.980,00
							2.398,00	27.980,00			0,00
0000541 3390.39 99 1311	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	360,00	5.147,29	71,35	2.841,49	6.402,71
							391,35	3.404,49			2.305,80
0000542 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	8.375,00
							0,00	1.625,00			0,00
Total da Ação:	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00	5.465,01	46.254,97	3.521,36	42.024,17	57.665,03
							5.496,36	44.512,17			4.230,80
08 244 3014 2076	Manutenção de Outros Programas do FNAS										
0000543 3390.30 99 1311	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.36 99 1311	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.39 99 1311	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							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
08 244 3014 2077	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000546 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
							0,00	510,00			0,00
0000547 3390.30 99 1311	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 1311	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 1311	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	510,00	0,00	510,00	16.351,00
							0,00	510,00			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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2079	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS										
0000554 3190.04 99 1001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3190.04 99 1520	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3190.11 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3190.13 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000562 3390.30 99 1520	5.250,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	0,00	7.504,42	1.426,40	7.504,42	0,58
							0,00	7.504,42			0,00
0000563 3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 1520	10.500,00	52.494,00	0,00	0,00	0,00	62.994,00	5.364,00	62.993,00	5.364,00	62.993,00	1,00
							5.364,00	62.993,00			0,00
0000565 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000566 3390.39 99 1520	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	1.000,00	52,25	709,41	6.350,00
							52,25	709,41			290,59
0000567 3390.92 99 1520	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.650,00
							0,00	600,00			0,00
0000568 4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.300,00	54.749,00	0,00	0,00	0,00	187.049,00	5.364,00	72.097,42	6.842,65	71.806,83	114.951,58
							5.416,25	71.806,83			290,59
Total da Unidade:	1.437.278,00	178.066,00	0,00	0,00	0,00	1.615.344,00	37.002,61	457.922,69	57.476,04	450.759,00	1.157.421,31
							37.368,36	454.487,60			7.163,69

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
17 512 3015 1040 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais												
0000576	4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000577	4490.51 99 1510	462.000,00	0,00	0,00	0,00	366.656,00	95.344,00	0,00	0,00	0,00	95.344,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	473.550,00	0,00	0,00	0,00	366.656,00	106.894,00	0,00	0,00	0,00	106.894,00	
								0,00	0,00		0,00	
16 482 3015 1041 Construir/Reformar Casa na Zona Urbana												
0000578	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
								0,00	0,00		0,00	
0000579	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	95.530,00	0,00	0,00	0,00	95.530,00	
								0,00	0,00		0,00	
18 541 3015 1042 Implantar Aterro Sanitário												
0000580	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	
								0,00	0,00		0,00	
0000581	4490.51 99 1510	138.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	145.530,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.530,00	0,00	0,00	0,00	45.530,00	
								0,00	0,00		0,00	
18 541 3015 1043 Implantar Usina de Reciclagem												
0000582	4490.51 99 1001	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
								0,00	0,00		0,00	
0000583	4490.51 99 1510	40.425,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	86.625,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	86.625,00	0,00	0,00	0,00	86.625,00	
								0,00	0,00		0,00	
17 511 3007 1044 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário												
0000584	4490.51 99 1001	4.620,00	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	
0000585	4490.51 99 1510	103.950,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	108.570,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	
								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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas										
0000586 3390.93 99 1510	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1510	682.500,00	0,00	0,00	0,00	52.269,00	630.231,00	0,00	251.193,89	0,00	251.193,89	379.037,11
							0,00	251.193,89			0,00
0000589 4490.51 99 1520	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	990.650,00	0,00	0,00	0,00	252.269,00	738.381,00	0,00	251.193,89	0,00	251.193,89	487.187,11
							0,00	251.193,89			0,00
15 452 3015 2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000590 3190.04 99 1001	100.000,00	25.427,00	0,00	0,00	0,00	125.427,00	6.138,00	125.426,00	6.138,00	125.066,00	1,00
							6.138,00	125.066,00			360,00
0000591 3190.11 99 1001	877.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.232,00	65.704,74	734.045,09	65.704,74	719.758,09	143.186,91
							65.704,74	734.045,09			14.287,00
0000592 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	2.086,83
							0,00	3.163,17			0,00
0000593 3191.13 99 1001	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	590,00	670,00	270,00	350,00	2.795,00
							590,00	670,00			320,00
0000595 3390.30 99 1001	150.000,00	308.274,00	0,00	0,00	0,00	458.274,00	52.637,80	421.146,62	19.096,94	333.051,06	37.127,38
							52.637,80	421.146,62			88.095,56
0000596 3390.36 99 1001	150.000,00	206.236,00	0,00	0,00	0,00	356.236,00	18.266,00	347.161,00	28.956,00	329.835,00	9.075,00
							18.266,00	347.161,00			17.326,00
0000597 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.563,66	189.158,57	9.788,32	179.528,57	10.841,43
							6.563,66	189.158,57			9.630,00
Total da Ação:	1.520.865,00	539.937,00	0,00	0,00	0,00	2.060.802,00	149.900,20	1.820.770,45	129.954,00	1.690.751,89	240.031,55
							149.900,20	1.820.410,45			130.018,56
15 452 3015 2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000598 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
							0,00	0,00			0,00
0000600 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00
							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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
18 541 3015 2082 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública												
0000601	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36 99 1001	100.000,00	213.443,00	0,00	0,00	0,00	313.443,00	26.203,00	313.442,50	28.918,00	290.189,50	0,50
								26.203,00	313.442,50			23.253,00
0000603	3390.39 99 1001	15.015,00	36.878,00	0,00	0,00	0,00	51.893,00	8.512,00	51.892,00	6.512,00	49.892,00	1,00
								8.512,00	51.892,00			2.000,00
	Total da Ação:	126.565,00	250.321,00	0,00	0,00	0,00	376.886,00	34.715,00	365.334,50	35.430,00	340.081,50	11.551,50
								34.715,00	365.334,50			25.253,00
17 512 3015 2083 Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água												
0000604	3390.30 99 1001	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000606	3390.39 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		4.131.680,00	790.258,00	0,00	0,00	1.098.925,00	3.823.013,00	184.615,20	2.444.798,84	165.384,00	2.289.527,28	1.378.214,16
								184.615,20	2.444.438,84			155.271,56

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas										
0000607 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.867,81	75.545,91	6.867,81	75.545,91	74.454,09
							6.867,81	75.545,91			0,00
0000608 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	998,00	10.978,00	998,00	10.978,00	4.022,00
							998,00	10.978,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.865,81	86.523,91	7.865,81	86.523,91	78.476,09
							7.865,81	86.523,91			0,00
04 122 3003 2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração										
0000609 3190.04 99 1001	10.973,00	11.756,00	0,00	0,00	0,00	22.729,00	998,00	22.727,68	0,00	21.729,68	1,32
							998,00	22.727,68			998,00
0000610 3190.11 99 1001	277.200,00	71.321,00	0,00	0,00	0,00	348.521,00	32.317,20	348.520,17	31.317,20	328.736,17	0,83
							32.317,20	348.520,17			19.784,00
0000611 3190.13 99 1001	31.500,00	121.547,00	0,00	0,00	0,00	153.047,00	20.616,12	153.046,40	20.616,12	132.863,51	0,60
							20.616,12	153.046,40			20.182,89
0000612 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000613 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	240,00	1.960,00	240,00	1.960,00	7.049,00
							240,00	1.960,00			0,00
0000614 3390.30 99 1001	20.000,00	232.692,71	0,00	0,00	0,00	252.692,71	15.814,84	216.691,25	14.574,15	201.395,91	36.001,46
							15.814,84	216.691,25			15.295,34
0000615 3390.35 99 1001	52.500,00	88.501,00	0,00	0,00	0,00	141.001,00	12.000,00	141.000,00	15.000,00	108.000,00	1,00
							12.000,00	141.000,00			33.000,00
0000616 3390.36 99 1001	11.550,00	68.298,00	0,00	0,00	0,00	79.848,00	2.800,00	79.277,07	8.410,00	77.497,07	570,93
							2.800,00	79.277,07			1.780,00
0000617 3390.39 99 1001	150.000,00	201.590,00	0,00	0,00	0,00	351.590,00	31.308,99	351.588,67	36.340,84	343.022,52	1,33
							31.308,99	351.588,67			8.566,15
0000618 3390.92 99 1001	6.930,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	7.245,08
							0,00	15.631,92			0,00
0000619 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2.099,95
							0,00	0,05			0,05
0000620 4490.52 99 1001	5.775,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	3.011,92
							0,00	6.080,08			0,00
Total da Ação:	582.787,00	814.969,71	0,00	0,00	0,00	1.397.756,71	116.095,15	1.336.523,29	126.498,31	1.236.916,86	61.233,42
							116.095,15	1.336.523,29			99.606,43
02 062 3002 2085	Apoio ao Poder Judiciário										
0000621 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.900 Secretaria de Administração														
04 122 3003 2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura													
0000622 3390.30 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0000623 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0000624 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000625 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade:	789.717,00	814.969,71	0,00	0,00	0,00	1.604.686,71	123.960,96	1.423.047,20	134.364,12	1.323.440,77	181.639,51	99.606,43		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar								
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano									
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo																			
13 392 3011 1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio																			
0000626	4490.51	99	1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total da Ação:										60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 3006 1047 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos																			
0000627	4490.51	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0000628	4490.51	99	1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.183,71	49.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.816,29					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total da Ação:										350.000,00	0,00	0,00	0,00	250.183,71	99.816,29	0,00	0,00	0,00	99.816,29
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 392 3012 1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal																			
0000629	4490.52	99	1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total da Ação:										80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 392 3011 1049 Adquirir Equipamentos Musicais																			
0000630	4490.52	99	1001	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	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	34.650,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 812 3012 1050 Construir/Reformar Campo de Futebol																			
0000631	3390.93	99	1510	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0000632	4490.51	99	1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0000633	4490.51	99	1510	262.500,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00					
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total da Ação:										316.050,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	66.050,00
										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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas										
0000634 3390.30 99 1001	23.100,00	4.054,00	0,00	0,00	0,00	27.154,00	0,00	24.337,75	1.860,70	24.337,75	2.816,25
							0,00	24.337,75			0,00
0000635 3390.36 99 1001	40.425,00	30.176,00	0,00	0,00	0,00	70.601,00	5.100,00	70.600,00	8.610,00	67.015,00	1,00
							5.100,00	70.600,00			3.585,00
0000636 3390.39 99 1001	404.250,00	278.201,00	0,00	0,00	0,00	682.451,00	21.400,00	682.450,00	21.800,00	601.050,00	1,00
							21.400,00	682.450,00			81.400,00
Total da Ação:	467.775,00	312.431,00	0,00	0,00	0,00	780.206,00	26.500,00	777.387,75	32.270,70	692.402,75	2.818,25
							26.500,00	777.387,75			84.985,00
13 392 3011 2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer										
0000637 3190.04 99 1001	17.325,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00	21.089,00	1.700,00	21.088,00	1.700,00	21.088,00	1,00
							1.700,00	21.088,00			0,00
0000638 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.518,56	131.418,11	11.168,56	124.074,11	58.581,89
							11.518,56	131.418,11			7.344,00
0000639 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000640 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.30 99 1001	5.775,00	21.802,00	0,00	0,00	0,00	27.577,00	0,00	27.257,65	0,00	27.257,65	319,35
							0,00	27.257,65			0,00
0000643 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.36 99 1001	9.240,00	67.791,00	0,00	0,00	0,00	77.031,00	5.485,00	77.030,00	8.090,00	75.690,00	1,00
							5.485,00	77.030,00			1.340,00
0000645 3390.39 99 1001	5.775,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	175,13	42.909,37	4.701,73	42.832,54	3.340,63
							175,13	42.909,37			76,83
0000646 4490.52 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	267.225,00	133.832,00	0,00	0,00	0,00	401.057,00	18.878,69	299.703,13	25.660,29	290.942,30	101.353,87
							18.878,69	299.703,13			8.760,83

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2089	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000647 3390.30 99 1001	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000648 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1001	1.733,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	1,00
							0,00	3.356,00			0,00
0000650 3390.36 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.39 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.931,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	5.199,00
							0,00	3.356,00			0,00
27 812 3012 2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000652 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.39 99 1001	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	447.887,00	0,00	0,00	600.183,71	1.470.990,29	45.378,69	1.080.446,88	57.930,99	986.701,05	390.543,41
							45.378,69	1.080.446,88			93.745,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3007 1051	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros												
0000656 4490.51 99 1510	115.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	115.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
26 782 3016 1052	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte												
0000657 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
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
26 782 3016 2091	Manter as Estradas Vicinais do Município												
0000658 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
0000659 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0000660 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 Secretaria de Transportes												
26 782 3016 2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes											
0000661 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00
0000662 3190.11 99 1001	69.300,00	2.031,00	0,00	0,00	0,00	71.331,00	6.839,10	71.329,80	6.839,10	67.633,80	1,20	3.696,00
0000663 3190.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000664 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0000665 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.220,00	0,00
0000666 3390.30 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	8.950,00	0,00
0000667 3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	265,00	795,00	265,00	795,00	10.755,00	0,00
0000668 3390.39 99 1001	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	650,00	5.910,00	1.300,00	5.550,00	3.330,00	360,00
0000669 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
Total da Ação:	136.857,00	2.031,00	0,00	0,00	0,00	138.888,00	7.754,10	84.189,80	8.404,10	80.133,80	54.698,20	4.056,00
Total da Unidade:	403.673,00	2.031,00	0,00	0,00	150.000,00	255.704,00	7.754,10	84.189,80	8.404,10	80.133,80	171.514,20	4.056,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1053	Equipar o RPPS - AB Prev.										
0000671 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	6.644,93
							3.386,07	4.905,07			0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	6.644,93
							3.386,07	4.905,07			0,00
09 272 3017 1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.										
0000672 4490.51 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	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	1.550,00
							0,00	0,00			0,00
09 122 3017 2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000673 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00
							0,00	0,00			0,00
0000674 3190.11 99 1420	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	6.750,00	36.750,00	6.750,00	36.750,00	4.980,00
							6.750,00	36.750,00			0,00
0000675 3190.13 99 1420	7.508,00	314,44	0,00	0,00	0,00	7.822,44	1.913,00	7.822,44	1.913,00	7.822,44	0,00
							1.913,00	7.822,44			0,00
0000676 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	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.973,00	754,35	754,35	754,35	754,35	5.218,65
							754,35	754,35			0,00
0000678 3390.35 99 1420	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.600,00	33.080,00	5.580,00	33.080,00	8.920,00
							4.600,00	33.080,00			0,00
0000679 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	35.215,00	2.000,00	8.200,00	2.000,00	8.200,00	27.015,00
							2.000,00	8.200,00			0,00
0000680 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.856,00	1.867,50	37.215,56	3.114,41	34.894,82	49.640,44
							2.464,41	34.894,82			2.320,74
Total da Ação:	263.334,00	314,44	0,00	0,00	41.000,00	222.648,44	17.884,85	123.822,35	20.111,76	121.501,61	98.826,09
							18.481,76	121.501,61			2.320,74
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev										
0000681 9999.999 99 1420	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.032,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	373.466,00	314,44	0,00	0,00	51.000,00	322.780,44	21.270,92	128.727,42	23.497,83	126.406,68	194.053,02
							21.867,83	126.406,68			2.320,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2094 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000682	3190.01 99 1420	2.114.300,00	15.224,00	0,00	0,00	0,00	2.129.524,00	192.769,74	2.129.522,95	192.769,74	2.129.522,95	1,05
								192.769,74	2.129.522,95			0,00
0000683	3190.03 99 1420	157.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	17.083,18	182.634,09	17.083,18	182.634,09	25.865,91
								17.083,18	182.634,09			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	66.224,00	0,00	0,00	0,00	2.338.024,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	25.866,96
								209.852,92	2.312.157,04			0,00
09 272 3017 2095 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.												
0000684	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2.282.300,00	66.224,00	0,00	0,00	0,00	2.348.524,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	36.366,96
								209.852,92	2.312.157,04			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000685 3190.01 99 1420	525.000,00	0,00	0,00	0,00	15.538,44	509.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	509.461,56
							0,00	0,00			0,00
0000686 3190.03 99 1420	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	38.990,22
							1.000,85	11.509,78			0,00
Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	15.538,44	559.961,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	548.451,78
							1.000,85	11.509,78			0,00
09 272 3017 2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000687 3390.01 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.538,44	570.461,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	558.951,78
							1.000,85	11.509,78			0,00
Total da Geral:	40.930.315,00	6.936.134,15	0,00	0,00	6.936.134,15	40.930.315,00	2.347.174,95	26.343.990,00	2.399.106,60	24.945.002,08	14.586.325,00
							2.402.605,44	26.270.422,72			1.398.987,92

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	31.093.498,00	35.885.270,71	2.341.778,24	25.382.767,72	2.367.298,76	25.337.934,48	2.361.409,92	24.012.513,84	44.833,24	1.325.420,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.294.914,00	21.602.141,00	1.479.506,21	15.838.848,74	1.479.506,21	15.838.488,74	1.427.568,23	15.268.094,81	360,00	570.393,93
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.048.418,00	20.152.577,00	1.361.272,62	14.980.432,85	1.361.272,62	14.980.072,85	1.336.715,51	14.469.723,72	360,00	510.349,13
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.788.985,56	199.637,55	2.205.068,86	199.637,55	2.205.068,86	199.637,55	2.205.068,86	0,00	0,00
3190.03 Pensões	223.000,00	274.000,00	19.082,03	205.121,87	19.082,03	205.121,87	19.082,03	205.121,87	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.501.801,00	4.093.749,00	298.841,80	2.989.030,93	298.841,80	2.988.670,93	281.582,53	2.850.736,93	360,00	137.934,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.422.061,00	11.370.914,00	753.115,06	8.652.498,89	753.115,06	8.652.498,89	745.817,22	8.441.305,38	0,00	211.193,51
3190.13 Obrigações Patronais	1.065.006,00	1.575.927,44	90.596,18	921.712,30	90.596,18	921.712,30	90.596,18	760.490,68	0,00	161.221,62
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.441.164,00	1.441.164,00	118.233,59	858.415,89	118.233,59	858.415,89	90.852,72	798.371,09	0,00	60.044,80
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.238.096,00	1.441.164,00	118.233,59	858.415,89	118.233,59	858.415,89	90.852,72	798.371,09	0,00	60.044,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798.584,00	14.283.129,71	862.272,03	9.543.918,98	887.792,55	9.499.445,74	933.841,69	8.744.419,03	44.473,24	755.026,71
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.270,00	54.270,00	0,00	24.408,00	2.787,00	22.664,00	2.787,00	22.664,00	1.744,00	0,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	14.700,00	1.339,00	14.700,00	1.020,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	1.448,00	7.964,00	1.448,00	7.964,00	724,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.733.184,00	14.217.729,71	862.272,03	9.519.510,98	885.005,55	9.476.781,74	931.054,69	8.721.755,03	42.729,24	755.026,71
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	26.351,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	12.250,00	0,00	3.600,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	133.454,00	133.454,00	1.255,00	14.575,00	1.255,00	14.575,00	1.205,00	12.950,00	0,00	1.625,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	190.150,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	151.800,00	0,00	200,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.820.314,00	4.873.316,71	341.351,58	3.328.768,80	345.104,97	3.328.768,80	334.785,07	3.014.156,45	0,00	314.612,35
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	41.265,00	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	521.478,00	433.134,00	30.522,04	113.954,82	30.522,04	113.954,82	14.806,31	81.554,34	0,00	32.400,48
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	315.850,00	354.351,00	16.600,00	189.680,00	17.900,00	188.380,00	21.880,00	152.780,00	1.300,00	35.600,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604.793,00	3.517.501,00	206.182,50	2.629.046,23	206.582,50	2.618.248,23	255.568,00	2.437.940,23	10.798,00	180.308,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476.310,00	3.942.033,00	232.193,82	2.713.919,70	236.345,78	2.697.239,26	252.328,05	2.514.673,43	16.680,44	182.565,83
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	66.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	25.750,00	2.575,00	23.175,00	5.150,00	2.575,00
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	214.650,00	274.651,00	13.558,09	209.081,74	23.811,26	200.280,94	23.811,26	200.280,94	8.800,80	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.000,00	94.000,00	1.137,00	55.764,45	1.437,00	55.764,45	4.284,00	54.994,45	0,00	770,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	35.450,00	65.238,00	0,00	35.770,32	0,00	35.770,32	0,00	35.000,32	0,00	770,00
3390.93 Indenizações e Restituições	72.740,00	74.004,00	672,00	13.178,16	672,00	13.178,16	1.012,00	13.178,16	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.249.785,00	4.458.012,29	5.396,71	961.222,28	35.306,68	932.488,24	37.696,68	932.488,24	28.734,04	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	8.479.880,00	3.784.918,29	4.886,07	596.954,28	4.886,07	596.954,28	7.276,07	596.954,28	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	8.479.880,00	3.784.918,29	4.886,07	596.954,28	4.886,07	596.954,28	7.276,07	596.954,28	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	6.174.640,00	2.499.096,29	0,00	355.363,60	0,00	355.363,60	0,00	355.363,60	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.212.840,00	1.193.422,00	4.886,07	241.590,68	4.886,07	241.590,68	7.276,07	241.590,68	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769.905,00	673.094,00	510,64	364.268,00	30.420,61	335.533,96	30.420,61	335.533,96	28.734,04	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	608.905,00	562.094,00	510,64	364.268,00	30.420,61	335.533,96	30.420,61	335.533,96	28.734,04	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.905,00	562.094,00	510,64	364.268,00	30.420,61	335.533,96	30.420,61	335.533,96	28.734,04	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
9900.00 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	587.032,00	587.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.347.174,95	26.343.990,00	2.402.605,44	26.270.422,72	2.399.106,60	24.945.002,08	73.567,28	1.325.420,64

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10.100 Câmara Municipal								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	864.000,00	864.000,00	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 14/01/2020 15:15:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	517.563,00	560.651,00	35.705,18	400.887,54	38.492,18	399.143,54	32.839,88	365.687,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.773,00	448.861,00	30.052,88	363.087,24	30.052,88	363.087,24	30.052,88	335.283,24
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	394.223,00	437.311,00	30.052,88	363.087,24	30.052,88	363.087,24	30.052,88	335.283,24
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	393.088,00	30.052,88	363.087,24	30.052,88	363.087,24	30.052,88	335.283,24
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	111.790,00	5.652,30	37.800,30	8.439,30	36.056,30	2.787,00	30.404,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	31.170,00	31.170,00	0,00	24.408,00	2.787,00	22.664,00	2.787,00	22.664,00
3350.41 Contribuições	16.170,00	16.170,00	0,00	15.720,00	1.339,00	14.700,00	1.339,00	14.700,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	1.448,00	7.964,00	1.448,00	7.964,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	76.420,00	76.420,00	5.652,30	13.392,30	5.652,30	13.392,30	0,00	7.740,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	16.550,00	5.652,30	5.652,30	5.652,30	5.652,30	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	91.930,00	29.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	91.930,00	29.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	91.930,00	29.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	91.930,00	29.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	609.493,00	589.657,00	35.705,18	400.887,54	38.492,18	399.143,54	32.839,88	365.687,24

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	712.845,00	1.020.548,00	98.273,47	719.107,85	114.674,04	696.835,04	99.380,18	665.294,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.060,00	362.353,00	22.301,31	294.551,98	22.301,31	294.551,98	7.007,45	274.268,12
3190.00 Aplicações Diretas	189.060,00	233.665,00	4.990,00	165.864,81	4.990,00	165.864,81	4.990,00	160.874,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	4.990,00	100.262,00	4.990,00	100.262,00	4.990,00	95.272,00
3190.13 Obrigações Patronais	15.750,00	58.604,00	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81	0,00	58.602,81
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	128.688,00	17.311,31	128.687,17	17.311,31	128.687,17	2.017,45	113.393,31
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	128.688,00	17.311,31	128.687,17	17.311,31	128.687,17	2.017,45	113.393,31
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.785,00	658.195,00	75.972,16	424.555,87	92.372,73	402.283,06	92.372,73	391.026,35
3390.00 Aplicações Diretas	503.785,00	658.195,00	75.972,16	424.555,87	92.372,73	402.283,06	92.372,73	391.026,35
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	80.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	11.700,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	222.608,00	62.414,07	168.294,08	64.686,47	161.272,07	64.686,47	155.190,36
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	61.801,00	0,00	30.900,00	2.575,00	25.750,00	2.575,00	23.175,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	240.001,00	13.558,09	209.081,74	23.811,26	200.280,94	23.811,26	200.280,94
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	592.185,00	545.374,00	510,64	365.558,40	30.420,61	336.824,36	30.420,61	336.824,36
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	6.930,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.255,00	538.444,00	510,64	362.358,40	30.420,61	333.624,36	30.420,61	333.624,36
4690.00 Aplicações Diretas	424.255,00	427.444,00	510,64	362.358,40	30.420,61	333.624,36	30.420,61	333.624,36
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	424.255,00	427.444,00	510,64	362.358,40	30.420,61	333.624,36	30.420,61	333.624,36
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.305.030,00	1.565.922,00	98.784,11	1.084.666,25	145.094,65	1.033.659,40	129.800,79	1.002.118,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	946.970,00	937.797,00	25.676,66	552.025,76	25.676,66	552.025,76	22.980,66	491.949,86
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.893,00	215.546,00	17.928,66	178.222,15	17.928,66	178.222,15	18.028,66	164.562,15
3190.00 Aplicações Diretas	153.143,00	199.796,00	17.928,66	178.222,15	17.928,66	178.222,15	18.028,66	164.562,15
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.670,00	178.323,00	17.928,66	178.222,15	17.928,66	178.222,15	18.028,66	164.562,15
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.077,00	722.251,00	7.748,00	373.803,61	7.748,00	373.803,61	4.952,00	327.387,71
3390.00 Aplicações Diretas	778.077,00	722.251,00	7.748,00	373.803,61	7.748,00	373.803,61	4.952,00	327.387,71
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	84.000,00	84.000,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00	0,00	16.269,00
3390.30 Material de Consumo	155.775,00	105.775,00	698,00	32.980,07	698,00	32.980,07	0,00	17.741,17
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.260,00	146.260,00	5.850,00	64.427,00	5.850,00	64.427,00	3.752,00	61.829,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.167,00	331.220,00	1.200,00	258.957,54	1.200,00	258.957,54	1.200,00	230.378,54
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.171,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.265.285,00	233.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.265.285,00	233.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.265.285,00	233.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4490.51 Obras e Instalações	1.059.510,00	187.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	205.775,00	45.775,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:	2.212.255,00	1.171.007,00	27.176,66	553.525,76	27.176,66	553.525,76	24.480,66	493.449,86

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.847.717,00	13.314.185,00	912.317,24	9.712.929,38	912.759,04	9.710.735,83	925.718,84	9.588.377,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.979,00	8.815.947,00	637.001,13	6.878.247,29	637.001,13	6.878.247,29	638.439,86	6.878.247,29
3190.00 Aplicações Diretas	7.633.937,00	8.016.905,00	570.075,23	6.358.386,11	570.075,23	6.358.386,11	571.513,96	6.358.386,11
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.455.982,00	1.941.735,00	153.069,80	1.549.709,25	153.069,80	1.549.709,25	154.508,53	1.549.709,25
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.824.209,00	5.527.655,00	379.223,37	4.440.009,15	379.223,37	4.440.009,15	379.223,37	4.440.009,15
3190.13 Obrigações Patronais	337.996,00	531.765,00	37.782,06	368.667,71	37.782,06	368.667,71	37.782,06	368.667,71
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	799.042,00	799.042,00	66.925,90	519.861,18	66.925,90	519.861,18	66.925,90	519.861,18
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	799.042,00	799.042,00	66.925,90	519.861,18	66.925,90	519.861,18	66.925,90	519.861,18
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.738,00	4.498.238,00	275.316,11	2.834.682,09	275.757,91	2.832.488,54	287.278,98	2.710.130,62
3390.00 Aplicações Diretas	4.414.738,00	4.498.238,00	275.316,11	2.834.682,09	275.757,91	2.832.488,54	287.278,98	2.710.130,62
3390.14 Diárias - Civil	40.600,00	40.600,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	320,00	4.300,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	180.150,00	190.150,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	152.000,00	18.800,00	151.800,00
3390.30 Material de Consumo	1.922.413,00	2.257.923,00	171.871,90	1.637.409,11	171.871,90	1.637.409,11	150.747,44	1.558.540,69
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738.535,00	840.579,00	19.378,50	493.215,66	19.778,50	492.815,66	63.362,50	462.915,66
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.960,00	1.035.642,00	65.265,71	544.869,66	65.307,51	543.076,11	54.049,04	529.686,61
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	574,86	0,00	574,86	0,00	574,86
3390.93 Indenizações e Restituições	19.375,00	20.639,00	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00	2.312,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.618.500,00	712.496,00	0,00	181.595,69	0,00	181.595,69	2.390,00	181.595,69
4400.00 INVESTIMENTOS	1.533.850,00	627.846,00	0,00	181.595,69	0,00	181.595,69	2.390,00	181.595,69
4490.00 Aplicações Diretas	1.533.850,00	627.846,00	0,00	181.595,69	0,00	181.595,69	2.390,00	181.595,69
4490.51 Obras e Instalações	707.700,00	189.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	803.050,00	415.495,00	0,00	181.595,69	0,00	181.595,69	2.390,00	181.595,69
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.466.217,00	14.026.681,00	912.317,24	9.894.525,07	912.759,04	9.892.331,52	928.108,84	9.769.973,60



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 Secretaria de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.486.096,00	2.791.523,00	236.895,37	2.517.747,95	237.770,47	2.505.240,90	207.549,35	2.276.788,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.731,00	1.649.308,00	148.477,98	1.584.862,46	148.477,98	1.584.862,46	131.088,97	1.445.756,92
3190.00 Aplicações Diretas	509.599,00	1.527.233,00	126.590,46	1.482.891,01	126.590,46	1.482.891,01	121.288,46	1.388.536,41
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	247.964,00	17.462,00	237.565,00	17.462,00	237.565,00	18.560,00	220.103,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	1.152.665,00	99.880,48	1.122.664,17	99.880,48	1.122.664,17	93.480,48	1.090.237,39
3190.13 Obrigações Patronais	54.599,00	126.604,00	9.247,98	122.661,84	9.247,98	122.661,84	9.247,98	78.196,02
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	121.132,00	122.075,00	21.887,52	101.971,45	21.887,52	101.971,45	9.800,51	57.220,51
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	121.132,00	122.075,00	21.887,52	101.971,45	21.887,52	101.971,45	9.800,51	57.220,51
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.365,00	1.142.215,00	88.417,39	932.885,49	89.292,49	920.378,44	76.460,38	831.031,38
3390.00 Aplicações Diretas	855.365,00	1.142.215,00	88.417,39	932.885,49	89.292,49	920.378,44	76.460,38	831.031,38
3390.14 Diárias - Civil	21.930,00	21.930,00	320,00	1.380,00	320,00	1.380,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	230.000,00	339.987,00	15.957,39	296.842,14	15.957,39	296.842,14	30.202,44	267.833,68
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	52.310,00	54.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.050,00	460.340,00	59.156,00	446.104,00	59.156,00	435.706,00	34.988,50	392.030,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.100,00	165.230,00	12.312,00	155.940,55	13.187,10	153.831,50	10.257,44	139.138,90
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	18.495,00	0,00	17.793,54	0,00	17.793,54	0,00	17.023,54
3390.93 Indenizações e Restituições	11.550,00	11.550,00	672,00	10.865,26	672,00	10.865,26	1.012,00	10.865,26
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	187.250,00	87.250,00	0,00	3.379,64	0,00	3.379,64	0,00	3.379,64
4400.00 INVESTIMENTOS	87.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.00 Aplicações Diretas	87.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	37.250,00	37.250,00	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00	1.470,04
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	50.000,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60
4690.00 Aplicações Diretas	100.000,00	50.000,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	50.000,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60
Total da Unidade:	1.673.346,00	2.878.773,00	236.895,37	2.521.127,59	237.770,47	2.508.620,54	207.549,35	2.280.167,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.403.030,00	5.893.825,00	374.535,34	3.532.020,82	378.288,73	3.532.020,82	386.846,89	3.066.495,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.271,00	3.713.940,00	229.329,61	2.263.370,81	229.329,61	2.263.370,81	208.383,77	1.970.614,17
3190.00 Aplicações Diretas	3.169.917,00	3.431.149,00	217.220,75	2.155.474,72	217.220,75	2.155.474,72	196.274,91	1.862.718,08
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.453.066,00	1.385.350,00	119.474,00	1.032.515,00	119.474,00	1.032.515,00	100.676,00	913.041,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.690,00	1.558.206,00	76.709,73	915.211,79	76.709,73	915.211,79	74.561,89	838.502,06
3190.13 Obrigações Patronais	357.161,00	487.593,00	21.037,02	207.747,93	21.037,02	207.747,93	21.037,02	111.175,02
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	189.354,00	282.791,00	12.108,86	107.896,09	12.108,86	107.896,09	12.108,86	107.896,09
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	189.354,00	282.791,00	12.108,86	107.896,09	12.108,86	107.896,09	12.108,86	107.896,09
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.759,00	2.179.885,00	145.205,73	1.268.650,01	148.959,12	1.268.650,01	178.463,12	1.095.881,06
3390.00 Aplicações Diretas	2.043.759,00	2.179.885,00	145.205,73	1.268.650,01	148.959,12	1.268.650,01	178.463,12	1.095.881,06
3390.14 Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	850.679,00	926.932,00	62.123,14	527.313,06	65.876,53	527.313,06	104.323,76	458.570,59
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	197.870,00	206.179,00	30.522,04	110.598,82	30.522,04	110.598,82	14.806,31	78.198,34
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510.997,00	562.561,00	32.958,00	424.514,00	32.958,00	424.514,00	21.161,00	369.514,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.283,00	455.283,00	19.602,55	205.471,37	19.602,55	205.471,37	38.172,05	188.845,37
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.930,00	6.930,00	0,00	752,76	0,00	752,76	0,00	752,76
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.639.375,00	801.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21
4400.00 INVESTIMENTOS	1.639.375,00	801.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21
4490.00 Aplicações Diretas	1.639.375,00	801.208,00	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21	0,00	56.415,21
4490.51 Obras e Instalações	849.600,00	323.689,00	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41	0,00	23.680,41
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	743.575,00	431.319,00	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80	0,00	32.734,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.042.405,00	6.695.033,00	374.535,34	3.588.436,03	378.288,73	3.588.436,03	386.846,89	3.122.910,44

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	591.368,00	588.938,00	30.924,80	358.022,11	31.224,80	358.022,11	31.569,34	330.058,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	256.480,00	21.200,34	210.979,22	21.200,34	210.979,22	23.700,34	200.487,22
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	256.480,00	21.200,34	210.979,22	21.200,34	210.979,22	23.700,34	200.487,22
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	231.313,00	21.200,34	210.979,22	21.200,34	210.979,22	23.700,34	200.487,22
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.021,00	332.458,00	9.724,46	147.042,89	10.024,46	147.042,89	7.869,00	129.571,55
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	342.921,00	309.358,00	9.724,46	147.042,89	10.024,46	147.042,89	7.869,00	129.571,55
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	15.851,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	12.250,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	77.043,00	78.377,00	5.000,25	53.316,40	5.000,25	53.316,40	560,00	42.316,10
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	86.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.403,00	69.405,00	3.025,00	24.241,00	3.025,00	24.241,00	3.025,00	22.741,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	27.730,00	562,21	1.831,04	562,21	1.831,04	0,00	1.230,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	58.000,00	1.137,00	51.804,45	1.437,00	51.804,45	4.284,00	51.034,45
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	630.168,00	627.738,00	30.924,80	358.022,11	31.224,80	358.022,11	31.569,34	330.058,77

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.063.878,00	1.241.944,00	37.002,61	374.828,39	37.368,36	371.393,30	57.476,04	367.664,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.715,00	483.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	473.215,00	473.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	255.123,00	255.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.850,00	150.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.242,00	67.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.163,00	758.229,00	37.002,61	374.828,39	37.368,36	371.393,30	57.476,04	367.664,70
3390.00 Aplicações Diretas	580.163,00	758.229,00	37.002,61	374.828,39	37.368,36	371.393,30	57.476,04	367.664,70
3390.14 Diárias - Civil	16.660,00	16.660,00	105,00	1.955,00	105,00	1.955,00	375,00	1.850,00
3390.30 Material de Consumo	223.107,00	241.203,00	10.841,61	79.003,10	10.841,61	79.003,10	12.665,29	76.292,50
3390.35 Serviços de Consultoria	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.748,00	377.612,00	25.696,00	280.039,00	25.696,00	280.039,00	44.030,00	279.689,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.648,00	101.754,00	360,00	13.231,29	725,75	9.796,20	405,75	9.233,20
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00	5.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4400.00 INVESTIMENTOS	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4490.00 Aplicações Diretas	373.400,00	373.400,00	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30	0,00	83.094,30
4490.51 Obras e Instalações	314.100,00	314.100,00	0,00	80.489,30	0,00	80.489,30	0,00	80.489,30
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	59.300,00	59.300,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
Total da Unidade:	1.437.278,00	1.615.344,00	37.002,61	457.922,69	37.368,36	454.487,60	57.476,04	450.759,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.805.350,00	2.545.608,00	184.615,20	2.186.104,95	184.615,20	2.185.744,95	165.384,00	2.030.833,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.400,00	1.042.827,00	71.842,74	862.634,26	71.842,74	862.274,26	71.842,74	847.987,26
3190.00 Aplicações Diretas	982.482,00	1.007.909,00	71.842,74	862.634,26	71.842,74	862.274,26	71.842,74	847.987,26
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	125.427,00	6.138,00	125.426,00	6.138,00	125.066,00	6.138,00	125.066,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.232,00	877.232,00	65.704,74	734.045,09	65.704,74	734.045,09	65.704,74	719.758,09
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17	0,00	3.163,17
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	34.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.950,00	1.502.781,00	112.772,46	1.323.470,69	112.772,46	1.323.470,69	93.541,26	1.182.846,13
3390.00 Aplicações Diretas	787.950,00	1.502.781,00	112.772,46	1.323.470,69	112.772,46	1.323.470,69	93.541,26	1.182.846,13
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	3.465,00	590,00	670,00	590,00	670,00	270,00	350,00
3390.30 Material de Consumo	192.735,00	501.009,00	52.637,80	421.146,62	52.637,80	421.146,62	19.096,94	333.051,06
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.890,00	713.569,00	44.469,00	660.603,50	44.469,00	660.603,50	57.874,00	620.024,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.710,00	281.588,00	15.075,66	241.050,57	15.075,66	241.050,57	16.300,32	229.420,57
3390.93 Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.326.330,00	1.277.405,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89
4400.00 INVESTIMENTOS	2.326.330,00	1.277.405,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89
4490.00 Aplicações Diretas	2.326.330,00	1.277.405,00	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89	0,00	258.693,89
4490.51 Obras e Instalações	2.291.680,00	1.242.755,00	0,00	251.193,89	0,00	251.193,89	0,00	251.193,89
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.131.680,00	3.823.013,00	184.615,20	2.444.798,84	184.615,20	2.444.438,84	165.384,00	2.289.527,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	778.942,00	1.590.594,71	123.960,96	1.416.967,12	123.960,96	1.416.967,12	134.364,12	1.317.360,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	694.547,00	61.797,13	610.818,16	61.797,13	610.818,16	59.799,13	569.853,27
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	694.547,00	61.797,13	610.818,16	61.797,13	610.818,16	59.799,13	569.853,27
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	6.867,81	75.545,91	6.867,81	75.545,91	6.867,81	75.545,91
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	998,00	10.978,00	998,00	10.978,00	998,00	10.978,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	22.729,00	998,00	22.727,68	998,00	22.727,68	0,00	21.729,68
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	348.521,00	32.317,20	348.520,17	32.317,20	348.520,17	31.317,20	328.736,17
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	153.047,00	20.616,12	153.046,40	20.616,12	153.046,40	20.616,12	132.863,51
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.019,00	896.047,71	62.163,83	806.148,96	62.163,83	806.148,96	74.564,99	747.507,42
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	282.089,00	889.117,71	62.163,83	806.148,96	62.163,83	806.148,96	74.564,99	747.507,42
3390.14 Diárias - Civil	9.009,00	9.009,00	240,00	1.960,00	240,00	1.960,00	240,00	1.960,00
3390.30 Material de Consumo	45.000,00	277.692,71	15.814,84	216.691,25	15.814,84	216.691,25	14.574,15	201.395,91
3390.35 Serviços de Consultoria	52.500,00	141.001,00	12.000,00	141.000,00	12.000,00	141.000,00	15.000,00	108.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.550,00	82.848,00	2.800,00	79.277,07	2.800,00	79.277,07	8.410,00	77.497,07
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.000,00	353.590,00	31.308,99	351.588,67	31.308,99	351.588,67	36.340,84	343.022,52
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	22.877,00	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92	0,00	15.631,92
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	14.092,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08
Total da Unidade:	789.717,00	1.604.686,71	123.960,96	1.423.047,20	123.960,96	1.423.047,20	134.364,12	1.323.440,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	777.862,00	1.225.749,00	45.378,69	1.080.446,88	45.378,69	1.080.446,88	57.930,99	986.701,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	236.339,00	13.218,56	152.506,11	13.218,56	152.506,11	12.868,56	145.162,11
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	216.339,00	13.218,56	152.506,11	13.218,56	152.506,11	12.868,56	145.162,11
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	21.089,00	1.700,00	21.088,00	1.700,00	21.088,00	1.700,00	21.088,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	11.518,56	131.418,11	11.518,56	131.418,11	11.168,56	124.074,11
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.287,00	989.410,00	32.160,13	927.940,77	32.160,13	927.940,77	45.062,43	841.538,94
3390.00 Aplicações Diretas	545.287,00	989.410,00	32.160,13	927.940,77	32.160,13	927.940,77	45.062,43	841.538,94
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	57.850,00	0,00	51.595,40	0,00	51.595,40	1.860,70	51.595,40
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	3.357,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	154.562,00	10.585,00	147.630,00	10.585,00	147.630,00	16.700,00	142.705,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.520,00	762.196,00	21.575,13	725.359,37	21.575,13	725.359,37	26.501,73	643.882,54
3390.93 Indenizações e Restituições	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	845.425,00	245.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	845.425,00	245.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	845.425,00	245.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	725.000,00	174.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	120.425,00	70.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.623.287,00	1.470.990,29	45.378,69	1.080.446,88	45.378,69	1.080.446,88	57.930,99	986.701,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	231.243,00	233.274,00	7.754,10	84.189,80	7.754,10	84.189,80	8.404,10	80.133,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	93.843,00	6.839,10	71.329,80	6.839,10	71.329,80	6.839,10	67.633,80
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	88.593,00	6.839,10	71.329,80	6.839,10	71.329,80	6.839,10	67.633,80
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	71.331,00	6.839,10	71.329,80	6.839,10	71.329,80	6.839,10	67.633,80
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.431,00	139.431,00	915,00	12.860,00	915,00	12.860,00	1.565,00	12.500,00
3390.00 Aplicações Diretas	139.431,00	139.431,00	915,00	12.860,00	915,00	12.860,00	1.565,00	12.500,00
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3390.30 Material de Consumo	19.635,00	19.635,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.550,00	41.550,00	265,00	795,00	265,00	795,00	265,00	795,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.936,00	75.936,00	650,00	5.910,00	650,00	5.910,00	1.300,00	5.550,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	172.430,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	172.430,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	172.430,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	56.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	403.673,00	255.704,00	7.754,10	84.189,80	7.754,10	84.189,80	8.404,10	80.133,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	222.648,44	17.884,85	123.822,35	18.481,76	121.501,61	20.111,76	121.501,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	51.449,44	8.663,00	44.572,44	8.663,00	44.572,44	8.663,00	44.572,44
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	51.449,44	8.663,00	44.572,44	8.663,00	44.572,44	8.663,00	44.572,44
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	41.730,00	6.750,00	36.750,00	6.750,00	36.750,00	6.750,00	36.750,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	7.822,44	1.913,00	7.822,44	1.913,00	7.822,44	1.913,00	7.822,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	171.199,00	9.221,85	79.249,91	9.818,76	76.929,17	11.448,76	76.929,17
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	171.199,00	9.221,85	79.249,91	9.818,76	76.929,17	11.448,76	76.929,17
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	5.973,00	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	42.000,00	4.600,00	33.080,00	4.600,00	33.080,00	5.580,00	33.080,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	35.215,00	2.000,00	8.200,00	2.000,00	8.200,00	2.000,00	8.200,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	86.856,00	1.867,50	37.215,56	2.464,41	34.894,82	3.114,41	34.894,82
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	13.100,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	13.100,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	13.100,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07	3.386,07	4.905,07
9000.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	87.032,00	87.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	373.466,00	322.780,44	21.270,92	128.727,42	21.867,83	126.406,68	23.497,83	126.406,68

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.348.524,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.338.024,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.338.024,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.129.524,00	192.769,74	2.129.522,95	192.769,74	2.129.522,95	192.769,74	2.129.522,95
3190.03 Pensões	157.500,00	208.500,00	17.083,18	182.634,09	17.083,18	182.634,09	17.083,18	182.634,09
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
Total da Unidade:	2.282.300,00	2.348.524,00	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04	209.852,92	2.312.157,04

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	570.461,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	559.961,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	559.961,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	509.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78
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	570.461,56	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78	1.000,85	11.509,78
Total Geral:	40.930.315,00	40.930.315,00	2.347.174,95	26.343.990,00	2.402.605,44	26.270.422,72	2.399.106,60	24.945.002,08

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	165.933,12	1.857.661,17	154.485,65	2.464.220,82	(212.720,16)
Contas Devedoras (Ativo)	(17.869,29)	8.818,09	116.624,41	10.194,65	135.769,40	1.275,70
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.127,99	1.155,32	18.378,75	1.886,82	38.213,48	32.962,72
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	13.127,99	1.155,32	18.378,75	1.886,82	38.213,48	32.962,72
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(20.483,39)	3.078,84	37.465,83	3.723,90	43.547,65	(14.401,57)
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.698,62)	293,02	2.883,23	258,04	4.177,52	(1.404,33)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(17.784,77)	2.785,82	34.582,60	3.465,86	39.370,13	(12.997,24)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(10.513,89)	4.583,93	60.779,83	4.583,93	54.008,27	(17.285,45)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	14,55	2.147,20	21.609,73	1.149,20	17.629,15	(3.966,03)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(10.528,44)	2.436,73	39.170,10	3.434,73	36.379,12	(13.319,42)
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	157.115,03	1.741.036,76	144.291,00	2.328.451,42	(213.995,86)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700.244,47	(700.244,47)
000009 Restos a Pagar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	758,69	(758,69)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	356.052,84	(356.052,84)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	284.584,48	(284.584,48)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.086,97	(36.086,97)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,10	(2.722,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,39	(8.217,39)
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	16.529,60	33.149,69	364.933,02	34.080,22	322.554,40	59.067,90
Não Financeiro		0,00	159,68	0,00	0,00	
Total		33.149,69	365.092,70	34.080,22	322.554,40	
000001 INSS (PMAB)	16.485,78	32.517,19	359.002,62	33.117,72	316.624,00	59.024,08
Não Financeiro		0,00	159,68	0,00	0,00	
Total		32.517,19	359.162,30	33.117,72	316.624,00	
000003 INSS (IPREV)	43,82	632,50	5.930,40	962,50	5.930,40	43,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	75.955,12	54.838,55	614.578,91	48.875,38	586.296,45	104.237,58
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	75.955,12	54.838,55	614.578,91	48.875,38	586.296,45	104.237,58
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	355.389,83	165.933,12	1.857.661,17	154.485,65	2.464.220,82	(212.720,16)
Não Financeiro		0,00	159,68	0,00	0,00	
Total		165.933,12	1.857.820,85	154.485,65	2.464.220,82	
Contas Credoras (Passivo)	373.259,12	157.115,03	1.741.036,76	144.291,00	2.328.451,42	(213.995,86)
Não Financeiro		0,00	159,68	0,00	0,00	
Total		157.115,03	1.741.196,44	144.291,00	2.328.451,42	
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	(51,58)	5.895,22	57.438,35	0,00	25.152,57	32.234,20
000002 IRRF (IPREV)	(51,58)	5.895,22	57.438,35	0,00	25.152,57	32.234,20
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	220.804,01	2.245,07	22.628,65	745,16	18.730,85	224.701,81
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	(17,50)
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	0,00	100,00	1.200,00	100,00	900,00	300,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	9.755,18	1.804,13	17.678,31	645,16	16.417,59	11.015,90
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	2.342,34	0,00	851,76	5.738,25
000049 SINDCONAM (PMAB)	(224,00)	128,00	1.408,00	0,00	544,00	640,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	8.368,18	1.281,32	12.549,97	848,45	7.141,30	13.776,85
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	8.368,18	1.281,32	12.549,97	848,45	7.141,30	13.776,85
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	51.653,79	59.605,18	668.617,86	59.641,79	668.041,38	52.230,27
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	13.260,30	12.861,63	135.998,39	11.731,20	130.279,76	18.978,93
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(708,04)	0,00	0,00	0,00	1.770,10	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	102.186,56	46.743,55	528.771,71	47.429,62	530.820,35	100.137,92
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(63.085,03)	0,00	3.847,76	480,97	5.171,17	(64.408,44)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	802.000,00	812.630,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	802.000,00	802.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	72.000,00	802.000,00	802.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	792.000,00	792.000,00
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras	0,00	0,00	10.000,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras	0,00	0,00	10.000,00	72.000,00	802.000,00	812.630,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.630,00
Oper						
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Não Financeiro		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total		0,00	630,00	0,00	0,00	
Total Geral	355.389,83	165.933,12	1.867.661,17	226.485,65	3.266.220,82	599.909,84
Não Financeiro		0,00	789,68	0,00	0,00	
Total		165.933,12	1.868.450,85	226.485,65	3.266.220,82	

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas							
Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.519.178,00	2.625.570,70	27.248.632,06	0,00	9.270.545,94	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.485,00	57.545,41	536.770,00	0,00	25.715,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	492.030,00	57.545,41	498.897,04	6.867,04	0,00	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	243.705,00	23.282,66	256.463,39	12.758,39	0,00	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	243.705,00	23.282,66	256.463,39	12.758,39	0,00	
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	243.705,00	23.282,66	256.463,39	12.758,39	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	146.223,00	68.058,53	221.936,75	75.713,75	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	60.926,00	28.357,80	92.474,12	31.548,12	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	36.556,00	17.014,55	55.483,40	18.927,40	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	248.325,00	34.262,75	242.433,65	0,00	5.891,35	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.425,00	0,00	31.785,02	0,00	8.639,98	
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	25.827,78	0,00	8.822,22	
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	589,54	16.086,20	0,00	4.703,80
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	8.663,00	245,64	6.702,56	0,00	1.960,44
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,99%	5.197,00	147,39	4.021,59	0,00	1.175,41
0073 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0003 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.465,00	0,00	5.957,24	2.492,24	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	2.079,00	1.956,32	5.530,66	3.451,66	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	866,00	815,13	2.304,44	1.438,44	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	520,00	489,08	1.382,67	862,67	0,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	207.900,00	34.262,75	210.648,63	2.748,63	0,00	
0004 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	207.900,00	33.048,78	188.301,37	0,00	19.598,63	
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	18.484,49	131.465,17	6.725,17	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	51.975,00	7.702,43	54.780,96	2.805,96	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	31.185,00	4.620,62	32.862,78	1.677,78	0,00
10004 1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.213,97	22.347,26	22.347,26	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%		1.037,70	14.425,04	14.425,04	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%		432,39	6.010,40	6.010,40	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	0%	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	0%	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%		259,42	3.606,30	3.606,30	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
1120.00.00.00	Taxas	70.455,00	0,00	37.872,96	0,00	32.582,04	
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	58.905,00	0,00	37.872,96	0,00	21.032,04	
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.905,00	0,00	37.872,96	0,00	21.032,04	
0005 1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	58.905,00	0,00	37.872,96	0,00	21.032,04	
1001	Recursos Ordinários	100%	58.905,00	4.155,20	41.709,43	0,00	17.195,57
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	199,21	199,21	0,00
1211	Receitas de Impostos e de	0%	0,00	0,00	119,52	119,52	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Transferência de Impostos - Saúde						
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
0006 1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1200.00.00.00	Contribuições		1.277.562,00	49.697,60	716.827,68	0,00	560.734,32
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		866.250,00	49.697,60	603.180,35	0,00	263.069,65
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		866.250,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		866.250,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
0007 1215.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		866.250,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	866.250,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	49.697,60	603.180,35	603.180,35	0,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		0,00	49.697,60	603.180,35	603.180,35	0,00
30012 1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	49.697,60	603.180,35	603.180,35	0,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%		153.064,68	756.245,03	756.245,03	0,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312,00	0,00	113.647,33	0,00	297.664,67
0008 1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal		411.312,00	0,00	113.647,33	0,00	297.664,67
1001	Recursos Ordinários	100%	411.312,00	108.968,44	222.615,77	0,00	188.696,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.112.349,00	5.070,71	516.942,51	0,00	595.406,49
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, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0009 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> 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		1.110.270,00	5.070,71	516.942,51	0,00	593.327,49
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.110.270,00	5.070,71	516.942,51	0,00	593.327,49
0010 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal		41.580,00	105,87	7.292,79	0,00	34.287,21
1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	100%	41.580,00	329,26	7.621,98	0,00	33.958,02
0012 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB		5.250,00	759,65	13.866,55	8.616,55	0,00
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	3.150,00	306,89	8.626,83	5.476,83	0,00
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	2.100,00	204,60	5.751,21	3.651,21	0,00
0013 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude		57.750,00	0,19	2,22	0,00	57.747,78
1001	Recursos Ordinários	100%	57.750,00	0,16	2,38	0,00	57.747,62
0014 1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		993.300,00	0,00	0,00	0,00	993.300,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	100%	993.300,00	0,00	0,00	0,00	993.300,00
0015 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
0011 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		9.240,00	848,76	21.646,99	12.406,99	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%	9.240,00	1.149,51	22.657,88	13.417,88	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0%	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00
30004 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -		0,00	121,51	305.065,51	305.065,51	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1420	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos		28.191,26	333.256,77	333.256,77	0,00
30007	1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/>	0,00	3.234,73	169.068,45	169.068,45	0,00
1410	Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		12.090,46	181.158,91	181.158,91	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.270,00	0,00	0,00	0,00	39.270,00
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
0016	1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0017	1610.02.11.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0018	1690.99.11.00 Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.232.512,00	2.513.256,98	25.478.091,87	0,00	7.754.420,13
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.827.454,00	1.594.231,15	15.431.922,81	0,00	5.395.531,19
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	1.594.231,15	15.431.922,81	0,00	5.395.531,19
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	1.008.824,01	10.943.194,23	0,00	2.549.883,77
0019	1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	12.600.000,00	1.008.768,04	10.447.232,26	0,00	2.152.767,74
1001	Recursos Ordinários 54,62%	6.883.175,00	939.345,45	6.645.623,68	0,00	237.551,32
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.976.405,00	406.212,74	2.873.848,98	0,00	102.556,02
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.740.420,00	374.224,78	2.647.542,57	0,00	92.877,43
0020	1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	118.125,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	70.875,00	0,00	0,00	0,00	70.875,00
0021	1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	420.000,00	0,00	495.258,32	75.258,32	0,00
1001	Recursos Ordinários 60%	252.000,00	0,00	297.154,99	45.154,99	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.000,00	0,00	123.814,58	18.814,58	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	63.000,00	0,00	74.288,75	11.288,75	0,00
0022	1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	578,00	55,97	703,65	125,65	0,00
1001	Recursos Ordinários 60%	347,00	14,54	436,74	89,74	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	145,00	6,08	182,61	37,61	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	86,00	3,62	108,54	22,54	0,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	16.508,49	164.347,09	66.172,09	0,00
0023	1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	98.175,00	16.508,49	164.347,09	66.172,09	0,00
1001	Recursos Ordinários 100%	98.175,00	15.197,44	179.544,53	81.369,53	0,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços	4.381.235,00	426.327,41	2.894.081,89	0,00	1.487.153,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0024	1718.03.11.00	Públicos de Saúde					
		Transferência de Recursos do SUS □	300.000,00	23.734,67	532.327,37	232.327,37	0,00
		Atenção Básica □Principal					
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	300.000,00	1.058.373,52	1.590.700,89	1.290.700,89	0,00
0025	1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	16.725,00	137.955,00	0,00	67.045,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	205.000,00	24.225,00	162.180,00	0,00	42.820,00
0026	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	30.000,00	256.250,00	0,00	213.750,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	470.000,00	60.000,00	316.250,00	0,00	153.750,00
0027	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	53.475,00	383.630,00	0,00	216.370,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	600.000,00	55.475,00	439.105,00	0,00	160.895,00
0028	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	240.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0029	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	360.000,00	26.356,56	217.794,55	0,00	142.205,45
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	360.000,00	26.356,56	244.151,11	0,00	115.848,89
0030	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	103.950,00	7.500,00	75.000,00	0,00	28.950,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	103.950,00	0,00	75.000,00	0,00	28.950,00
0031	1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde	36.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	36.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
0033	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	143.220,00	0,00	0,00	0,00	143.220,00
0036	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	750.000,00	211.136,11	822.721,21	72.721,21	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	750.000,00	421.385,41	1.244.106,62	494.106,62	0,00
0037	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0034	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100% Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0035	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	480.000,00	13.125,00	144.375,00	0,00	335.625,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	480.000,00	21.919,00	166.294,00	0,00	313.706,00
0039	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		71.610,00	6.544,11	99.993,10	28.383,10	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	71.610,00	21.964,27	121.957,37	50.347,37	0,00
0038	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
0032	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0040	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		56.595,00	14.730,96	94.035,66	37.440,66	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	56.595,00	5.117,00	99.152,66	42.557,66	0,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE		1.423.870,00	68.042,26	1.087.062,03	0,00	336.807,97
0047	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação □ Principal		280.000,00	26.903,80	299.990,29	19.990,29	0,00
	1120	Transferência do Salário-Educação	100%	280.000,00	27.177,96	327.168,25	47.168,25	0,00
0048	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □		15.015,00	0,00	25.560,00	10.545,00	0,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100%	15.015,00	0,00	25.560,00	10.545,00	0,00
0049	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação		120.000,00	18.778,20	181.392,00	61.392,00	0,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	120.000,00	0,00	181.392,00	61.392,00	0,00
0051	1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00
0052	1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação		50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	50.681,00	0,00	0,00	0,00	50.681,00
0053	1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos		34.650,00	3.225,60	32.256,00	0,00	2.394,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	34.650,00	0,00	32.256,00	0,00	2.394,00
0050	1718.05.31.05	Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola		35.000,00	5.751,80	57.518,00	22.518,00	0,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	35.000,00	0,00	57.518,00	22.518,00	0,00
0054	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		164.850,00	13.382,86	120.445,74	0,00	44.404,26
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	164.850,00	13.382,78	133.828,52	0,00	31.021,48
0055	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo		87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/>								
FNDE <input type="checkbox"/> Principal								
1124	Outras Transferências de Recursos	100%	87.822,00	0,00	0,00	0,00	87.822,00	
0057	1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE do FNDE	524.552,00	0,00	369.900,00	0,00	154.652,00	
1124	Outras Transferências de Recursos	100%	524.552,00	0,00	369.900,00	0,00	154.652,00	
0056	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00	
1124	Outras Transferências de Recursos	100%	86.583,00	0,00	0,00	0,00	86.583,00	
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS	<input type="checkbox"/>	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
0058	1718.06.11.00	Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/>	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
0059	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1510	Outras Transferências de Convênios	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0060	1718.10.91.02	ou Contratos de Repasse da União Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		878.636,00	74.528,98	343.237,57	0,00	535.398,43	
0042	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
0043	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.314,42	58.247,05	43.247,05	0,00	
1001	Recursos Ordinários	0%	0,00	0,00	3.199,70	3.199,70	0,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	0,00	1.333,21	1.333,21	0,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	0,00	799,92	799,92	0,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	8.626,55	61.540,77	46.540,77	0,00	
0044	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	36.532,56	131.606,52	0,00	108.393,48	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	101.779,62	233.386,14	0,00	6.613,86	
0045	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	14.682,00	81.384,00	0,00	8.616,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	6.894,00	88.278,00	0,00	1.722,00	
0046	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	358.636,00	0,00	0,00	0,00	358.636,00	
0041	1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	38.000,00	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	110.000,00	54.000,00	126.000,00	16.000,00	0,00	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.304.258,00	188.446,19	1.983.127,82	0,00	1.321.130,18	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.304.258,00	188.446,19	1.983.127,82	0,00	1.321.130,18	
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.558,00	164.541,19	1.792.610,76	0,00	1.231.947,24	
0061	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	2.000.000,00	158.524,41	1.685.596,24	0,00	314.403,76	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	105.428,13	1.116.785,86	0,00	83.214,14	
1111	Receitas de Impostos e de	25%	500.000,00	43.928,40	465.327,40	0,00	34.672,60	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
	Transferência de Impostos - Educação					
	1211 Receitas de Impostos e de 15%	300.000,00	26.357,04	279.196,55	0,00	20.803,45
0062	1728.01.21.00 Transferência de Impostos - Saúde Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	90.000,00	6.016,78	94.445,62	4.445,62	0,00
	1001 Recursos Ordinários 60%	54.000,00	1.986,79	58.654,07	4.654,07	0,00
	1111 Receitas de Impostos e de 25%	22.500,00	827,81	24.439,15	1.939,15	0,00
	Transferência de Impostos - Educação					
	1211 Receitas de Impostos e de 15%	13.500,00	496,71	14.663,71	1.163,71	0,00
0063	1728.01.31.00 Transferência de Impostos - Saúde Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	1001 Recursos Ordinários 60%	1.109,00	2.079,11	2.079,11	970,11	0,00
	1111 Receitas de Impostos e de 25%	462,00	866,30	866,30	404,30	0,00
	Transferência de Impostos - Educação					
	1211 Receitas de Impostos e de 15%	277,00	519,77	519,77	242,77	0,00
0088	1728.01.31.01 Transferência de Impostos - Saúde Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
0064	1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	32.340,00	0,00	12.568,90	0,00	19.771,10
	1001 Recursos Ordinários 100%	32.340,00	0,00	12.568,90	0,00	19.771,10
0065	1728.01.51.00 Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0066	1728.01.51.02 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1001 Recursos Ordinários 100%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	12.500,00	156.302,06	37.352,06	0,00
0067	1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	12.500,00	156.302,06	37.352,06	0,00
	1220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	118.950,00	0,00	156.302,06	37.352,06	0,00
	1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	52.000,00	11.405,00	34.215,00	0,00	17.785,00
0068	1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>	52.000,00	11.405,00	34.215,00	0,00	17.785,00
	1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	52.000,00	0,00	34.215,00	0,00	17.785,00
	1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
0069	1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
	1740.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10001	1740.00.11.00 Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1001 Recursos Ordinários 100%		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.800,00	730.579,64	8.053.041,24	0,00	1.047.758,76
	1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.100.800,00	730.579,64	8.053.041,24	0,00	1.047.758,76
	1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB	9.100.800,00	730.579,64	8.053.041,24	0,00	1.047.758,76
0070	1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.500.800,00	696.931,51	7.583.973,70	0,00	916.826,30
	1112 Transferências do FUNDEB 60%	5.100.480,00	481.394,69	5.031.778,93	0,00	68.701,07
	1113 Transferências do FUNDEB 40%	3.400.320,00	320.929,80	3.354.519,26	0,00	45.800,74
0071	1758.01.21.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	600.000,00	33.648,13	469.067,54	0,00	130.932,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	54.096,19	335.536,73	0,00	24.463,27
1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	36.064,13	223.691,13	0,00	16.308,87
Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal							
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0072 1922.99.11.00	Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0074 1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0075 1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.950.021,00	0,00	598.360,00	0,00	5.351.661,00
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
0076 2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	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
0077 2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	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
0078 2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	0,00	598.360,00	0,00	4.615.715,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	0,00	598.360,00	0,00	4.510.715,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00	0,00	598.360,00	0,00	4.510.715,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00	0,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00
0079 2418.03.11.02	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.276.950,00	0,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	100%	1.276.950,00	0,00	100.000,00	0,00	1.176.950,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	0,00	393.360,00	0,00	3.438.765,00
0080 2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/>		467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	100%	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0081 2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento		1.719.900,00	0,00	393.360,00	0,00	1.326.540,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.719.900,00	0,00	393.360,00	0,00	1.326.540,00
0082 2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal		1.644.725,00	0,00	0,00	0,00	1.644.725,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100%	1.644.725,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.574.725,00
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
10008 2418.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS						
1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social		280,00	105.280,00	105.280,00	0,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
0083 2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.399.096,00	86.615,64	891.148,48	0,00	507.947,52
7200.00.00.00	Contribuições	1.399.096,00	86.615,64	891.148,48	0,00	507.947,52
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.399.096,00	86.615,64	891.148,48	0,00	507.947,52
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
0084 7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.238.096,00	86.615,64	891.148,48	0,00	346.947,52
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.238.096,00	86.615,64	891.148,48	0,00	346.947,52
0085 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.216,00	86.615,64	886.219,50	0,00	334.996,50
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.221.216,00	304.473,20	1.190.692,70	0,00	30.523,30
0086 7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	4.928,98	0,00	11.951,02
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	16.880,00	0,00	4.928,98	0,00	11.951,02
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.240,00	278.614,43	2.494.174,50	0,00	443.065,50
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	43.941,42	49.676,53	49.676,53	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	43.941,42	49.676,53	49.676,53	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	43.941,42	49.676,53	49.676,53	0,00
30009 9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/>	0,00	43.941,42	49.676,53	49.676,53	0,00
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		0,00	49.676,53	49.676,53	0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.240,00	234.673,01	2.444.497,97	0,00	492.742,03
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	201.764,78	2.089.586,91	0,00	431.021,09
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	201.764,78	2.089.586,91	0,00	431.021,09
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	201.764,78	2.089.586,91	0,00	430.529,09
0089 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	2.520.000,00	201.753,59	2.089.446,20	0,00	430.553,80
1001	Recursos Ordinários	1.512.000,00	144.663,01	1.398.330,72	0,00	113.669,28
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	630.000,00	60.276,25	582.637,80	0,00	47.362,20
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	378.000,00	36.165,77	349.582,71	0,00	28.417,29
0090 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	116,00	11,19	140,71	24,71	0,00
1001	Recursos Ordinários	116,00	4,84	145,55	29,55	0,00
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. N° 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0091 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/>	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
1001	Recursos Ordinários	100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		416.632,00	32.908,23	354.911,06	0,00	61.720,94
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		416.632,00	32.908,23	354.911,06	0,00	61.720,94
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		416.632,00	32.908,23	354.911,06	0,00	61.720,94
0092 9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal		400.000,00	31.704,87	337.119,05	0,00	62.880,95
1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	35.142,69	372.261,74	0,00	27.738,26
0087 9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal		16.632,00	1.203,36	17.792,01	1.160,01	0,00
1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	0,00	17.792,01	1.160,01	0,00
Total Geral:			40.930.315,00	2.433.571,91	26.243.966,04	0,00	14.686.348,96

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85
	0-Recursos Ordinários	144.523,23	1.798.697,82	1.790.883,49	152.337,56
	001 Brasil	66.671,06	5.258.806,17	5.284.893,39	74.376,79
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(26.410,50)	1.510.268,85	1.510.567,35	(26.709,00)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(26.410,50)	1.206.169,93	1.206.468,43	(26.709,00)
102	5372 4 Diversos	0,00	30.150,69	30.150,69	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	55,97	55,97	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	229.076,19	229.076,19	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	10.229,77	10.229,77	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	1.584,87	1.584,87	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	33.001,43	33.001,43	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 -	93.081,56	288.320,37	280.316,14	101.085,79
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	77.370,51	177.625,51	184.791,89	70.204,13
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	6.243,79	21.993,09	7.642,86	20.594,02
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.573,65	46,57		1.620,22
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	2.369,84	66.271,77	66.804,56	1.837,05
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	171,37	4.816,58	4.212,99	774,96
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	711,43	1,00		712,43
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	554,93	0,78		555,71
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	605,83	1.215,30	370,90	1.450,23
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	458,02	16.345,52	16.492,94	310,60
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.022,19	4,25		3.026,44
	104 Caixa Econômica Federal.	77.714,95	5.258.806,17	5.284.893,39	77.823,55
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	77.714,95	108,60	0,00	77.823,55
36	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli	77.714,95	108,60		77.823,55
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	137,22	5.258.806,17	5.284.893,39	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	263,93	351.553,53	344.023,44	7.794,02
	001 Brasil	263,93	5.258.806,17	5.284.893,39	7.794,02
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	283.801,14	283.801,14	0,00
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	283.801,14	283.801,14	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	263,93	67.752,39	60.222,30	7.794,02
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	263,93	67.752,39	60.222,30	7.794,02
	7-Transferência de Recursos do SUS	2.522,41	30.161,13	22.810,10	9.873,44
	001 Brasil	2.522,41	5.258.806,17	5.284.893,39	9.873,44
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	17.655,05	17.655,05	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00	17.655,05	17.655,05	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 -	2.522,41	12.506,08	5.155,05	9.873,44
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	2.522,41	12.506,08	5.155,05	9.873,44

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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		6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85
8-Transferência de Recursos do FNDE			63.726,41	89,60	0,00	63.816,01
001	Brasil		63.726,41	5.258.806,17	5.284.893,39	63.816,01
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 -			37.269,11	52,40	0,00	37.321,51
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	162,66	0,23		162,89
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	864,00	1,22		865,22
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	704,13	0,99		705,12
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.466,23	14,71		10.480,94
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.061,59	31,01		22.092,60
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.010,50	4,24		3.014,74
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	620,65	0,88		621,53
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.896,84	11,10		7.907,94
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.772,08	22,17		15.794,25
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			2.167,73	3,05	0,00	2.170,78
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	2.167,73	3,05		2.170,78
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			482.065,76	1.685.083,55	1.688.449,10	478.700,21
001	Brasil		482.065,76	5.258.806,17	5.284.893,39	478.700,21
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.209.514,37	1.209.514,37	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.209.514,37	1.209.514,37	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,36	0,00	0,00	0,36
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,36			0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			482.065,40	475.569,18	478.934,73	478.699,85
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	482.065,40	475.569,18	478.934,73	478.699,85
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	5.258.806,17	5.284.893,39	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)			118.230,22	165,20	0,00	118.395,42
001	Brasil		767,77	5.258.806,17	5.284.893,39	768,84
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 -			767,77	1,07	0,00	768,84
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	767,77	1,07		768,84
104 Caixa Econômica Federal.			117.462,45	5.258.806,17	5.284.893,39	117.626,58
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 -			117.462,45	164,13	0,00	117.626,58
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)	117.462,45	164,13		117.626,58
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 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85
	16-Transferência de Recursos do FNAS	47.182,97	135.066,92	113.359,30	68.890,59
	001 Brasil	47.182,97	5.258.806,17	5.284.893,39	68.890,59
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	93.979,14	93.979,14	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	8.835,78	8.835,78	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	63.632,21	63.632,21	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	21.511,15	21.511,15	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	47.182,97	41.087,78	19.380,16	68.890,59
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	811,94	1,14		813,08
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	7.516,93	5.325,09	3.521,36	9.320,66
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	6.264,46	8,80		6.273,26
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	2.026,58	20.994,17	9.029,65	13.991,10
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	30.563,06	14.758,58	6.829,15	38.492,49
	23-Salário Educação	7.682,08	60.789,02	40.814,48	27.656,62
	001 Brasil	7.682,08	5.258.806,17	5.284.893,39	27.656,62
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	33.859,14	33.859,14	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	33.859,14	33.859,14	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	7.682,08	26.929,88	6.955,34	27.656,62
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	7.682,08	26.929,88	6.955,34	27.656,62
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	5.343,48	22.812,31	11.405,00	16.750,79
	001 Brasil	0,00	5.258.806,17	5.284.893,39	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.	5.343,48	5.258.806,17	5.284.893,39	16.750,79
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1,00	11.405,00	11.405,00	1,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00	11.405,00	11.405,00	1,00
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	5.342,48	11.407,31	0,00	16.749,79
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	5.342,48	11.407,31		16.749,79
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	30.983,92	3.828,48	7.576,50	27.235,90
	001 Brasil	30.983,92	5.258.806,17	5.284.893,39	27.235,90
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	3.788,25	3.788,25	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	3.788,25	3.788,25	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	30.983,92	40,23	3.788,25	27.235,90
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	30.983,92	40,23	3.788,25	27.235,90
	34-Outros Recursos Destinados à Educação	8.847,30	12,43	0,00	8.859,73
	001 Brasil	8.847,30	5.258.806,17	5.284.893,39	8.859,73
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	8.847,30	12,43	0,00	8.859,73
40	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	8.847,30	12,43		8.859,73
	43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	26.618,16	26.662,51	53.273,10	7,57
	001 Brasil	26.618,16	5.258.806,17	5.284.893,39	7,57
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	26.636,55	26.636,55	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	26.636,55	26.636,55	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	26.618,16	25,96	26.636,55	7,57
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	26.618,16	25,96	26.636,55	7,57
	44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	2.119,23	84.469,93	85.453,30	1.135,86
	001 Brasil	2.119,23	5.258.806,17	5.284.893,39	1.135,86
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	56.704,45	56.704,45	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	56.704,45	56.704,45	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.119,23	27.765,48	28.748,85	1.135,86
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.111,69	1,56		1.113,25
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	1.007,54	27.763,92	28.748,85	22,61



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.397,26	32.016,54	23.852,86	10.560,94
001 Brasil	2.397,26	5.258.806,17	5.284.893,39	10.560,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	18.617,86	18.617,86	0,00
108 8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	18.617,86	18.617,86	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.397,26	13.398,68	5.235,00	10.560,94
263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	2.397,26	13.398,68	5.235,00	10.560,94
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	5.258.806,17	5.284.893,39	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.210,22	697.452,25	641.377,85	58.284,62
001 Brasil	2.210,22	5.258.806,17	5.284.893,39	58.284,62
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	534.430,29	534.430,29	0,00
139 11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	4.000,98	4.000,98	0,00
142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
151 16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
154 16824 6 FNS Qualifar	0,00	0,00	0,00	0,00
155 16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2 18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	530.429,31	530.429,31	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.210,22	163.021,96	106.947,56	58.284,62
276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	421,94	4.002,71	0,00	4.424,65
279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,06	0,10	0,00	72,16
10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,02	0,05	0,00	35,07
283 16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
256 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	1.551,31	159.018,91	106.947,56	53.622,66
13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	129,89	0,19	0,00	130,08
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	100.489,56	141,24	0,00	100.630,80
001 Brasil	100.489,56	5.258.806,17	5.284.893,39	100.630,80
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00	0,00	0,00	0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
194 66318 2 FNS - Convenente	0,00	0,00	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
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	100.489,56	141,24	0,00	100.630,80
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	100.489,56	141,24	0,00	100.630,80
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	50,13	0,07	0,00	50,20
001 Brasil	50,13	5.258.806,17	5.284.893,39	50,20
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	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,13	0,07	0,00	50,20
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,13	0,07	0,00	50,20
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	83.487,06	116,66	0,00	83.603,72
104 Caixa Econômica Federal.	83.487,06	5.258.806,17	5.284.893,39	83.603,72
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	83.487,06	116,66	0,00	83.603,72
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)	83.487,06	116,66	0,00	83.603,72

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:1

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2019 - 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	6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	3.618.137,57	329.686,98	359.432,48	3.588.392,07
001 Banco do Brasil S/A	2.178.642,36	5.258.806,17	5.284.893,39	2.173.487,59
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	79.511,75	236.313,24	227.638,45	88.186,54
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	45.719,64	196.064,45	203.246,72	38.537,37
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	11.368,48	18.705,65	23.390,88	6.683,25
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	22.423,63	21.543,14	1.000,85	42.965,92
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.099.130,61	2.408,14	16.237,70	2.085.301,05
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	0,00			0,00
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	30.626,71	102,95	10.000,00	20.729,66
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.949.088,17	2.305,19	5.672,26	1.945.721,10
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	119.415,73		565,44	118.850,29
004 Banco do Nordeste	1.135.436,95	5.258.806,17	5.284.893,39	1.109.898,12
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.135.436,95	0,00	25.538,83	1.109.898,12
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.135.436,95		25.538,83	1.109.898,12
104 Caixa Economica Federal	304.058,26	5.258.806,17	5.284.893,39	305.006,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	90.017,50	90.017,50	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00	90.017,50	90.017,50	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	177.831,19	559,04	0,00	178.390,23
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	177.831,19	559,04		178.390,23
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	126.227,07	389,06	0,00	126.616,13
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.020,06	18,56		6.038,62
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	120.207,01	370,50		120.577,51
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	1.437.988,17	0,00	102.182,39	1.335.805,78
104 Caixa Economica Federal	1.437.988,17	5.258.806,17	5.284.893,39	1.335.805,78
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	1.437.988,17	0,00	102.182,39	1.335.805,78
23 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan	1.437.988,17		102.182,39	1.335.805,78
Total Geral	6.184.869,07	5.258.806,17	5.284.893,39	6.158.781,85

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:15:C
Departamento de Contabilidade
Novembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.158.781,85 (Seis Milhões, Cento e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.158.781,85

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

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO