



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00 Receitas Correntes		3.136.553,92	31.581.151,14	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.113.408,61	28.036.379,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.766,54	681.089,01	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.100,90	17.971.588,73
1110.00.00.00	IMPOSTOS	66.378,67	648.390,14	3190.00	Aplicações Diretas	1.598.271,16	16.755.178,32
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.092,63	374.641,71	3190.01	Aposentadorias e Reformas	214.891,60	2.416.022,91
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.092,63	374.641,71	3190.03	Pensões	25.784,17	287.095,19
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho-PMAB	34.092,63	374.641,71	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	360.788,64	3.503.524,92
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	32.286,04	273.748,43	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.289,28	9.479.794,55
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.135,09	23.514,48	3190.13	Obrigações Patronais	171.265,67	1.058.488,95
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-PMAB	662,79	12.404,17	3190.91	Sentenças Judiciais	10.251,80	10.251,80
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.472,30	11.110,31	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	198.829,74	1.216.410,41
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	28.150,95	250.233,95	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	198.829,74	1.216.410,41
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-PMAB	26.174,53	236.088,80	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.307,71	10.064.790,27
1118.02.31.02	Simplex Nacional - SNA-PMAB	1.976,42	14.145,15	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	6.516,00
1120.00.00.00	Taxas	6.387,87	32.698,87	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	6.516,00
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	6.387,87	29.509,44	3390.00	Aplicações Diretas	1.316.307,71	10.058.274,27
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.387,87	29.509,44	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.400,00	16.900,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-PMAB	6.387,87	29.509,44	3390.14	Diárias - Civil	80,00	3.505,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	3.189,43	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.400,00	175.400,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.189,43	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	9.588,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMAB	0,00	3.189,43	3390.30	Material de Consumo	405.276,01	3.579.687,60
1200.00.00.00	Contribuições	100.820,75	676.137,30	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	37.110,74	172.734,27
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	100.820,75	676.137,30	3390.35	Serviços de Consultoria	35.600,00	274.700,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	100.820,75	676.137,30	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.262,00	3.049.135,07
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	100.820,75	676.137,30	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.334,09	2.200.731,54
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro-IPREV	86.086,31	568.676,58	3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.150,00	25.750,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	860,93	9.752,40	3390.41	Contribuições	1.364,00	14.979,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1218.01.11.03	Financeiro-IPREV CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário-IPREV	13.873,51	97.708,32	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.530,47	283.460,85
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.668,86	217.465,89	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.580,00	52.053,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	29.668,86	217.465,89	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.359,20
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	29.668,86	217.465,89	3390.93	Indenizações e Restituições	1.220,40	161.290,74
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal-PMAB	91,45	4.432,15	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.445,06	1.803.808,23
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB	55,97	3.227,83	4400.00	INVESTIMENTOS	15.016,00	1.506.304,69
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude-PMAB	9,08	190,06	4490.00	Aplicações Diretas	15.016,00	1.506.304,69
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	42,04	1.140,14	4490.51	Obras e Instalações	0,00	110.831,73
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB	102,23	7.521,48	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	15.016,00	1.395.472,96
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	21.938,30	82.801,72	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.429,06	297.503,54
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	7.429,79	118.152,51	4690.00	Aplicações Diretas	32.429,06	297.503,54
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.933.297,77	29.991.438,34	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.429,06	297.503,54
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.044.559,65	20.899.715,52				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.044.559,65	20.899.715,52				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.130.241,65	10.443.040,09				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal-PMAB	-1.130.170,93	9.940.871,27				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal-PM	0,00	501.714,34				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal-PMAB	70,72	454,48				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.903,03	163.258,51				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal-PMAB	14.903,03	163.258,51				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	775.864,36	6.928.534,31				
1718.03.11.01	Saúde Bucal-PMAB	0,00	50.175,00				
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde-PMAB	32.200,00	353.400,00				
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB	0,00	53.475,00				
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB	0,00	20.000,00				
	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.05	Atenção Básica-PMAB	0,00	26.356,56		
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		
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio-PMAB	318.077,00	1.458.077,00		
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada-PMAB	70.900,72	709.035,28		
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição-PMAB	5.074,36	50.743,60		
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas-PMAB	18.397,50	164.666,00		
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho-PMAB	16.125,00	243.102,48		
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS-PMAB	2.000,00	22.000,00		
1718.03.11.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha-PMAB	0,00	398,88		
1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB	100.725,11	1.108.798,21		
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB	21.919,00	241.109,00		
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB	1.544,11	51.989,92		
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA-PMAB	13.879,56	67.359,12		
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica-PMAB	5.117,00	51.170,00		
1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB	6.000,00	29.117,00		
1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Coronavírus (Covid-19)-PM	153.405,00	2.122.561,26		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	51.684,15	577.133,58		
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal-PMAB	14.735,16	189.823,86		
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal-P	0,00	17.820,00		
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA-PMAB	1.830,40	18.304,00		
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental-PMAB	16.097,40	160.974,00		
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola-PMAB	6.286,40	62.864,00		
1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental-PMAB	12.734,79	127.347,72		
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	58.831,29	432.403,80		
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União-PMAB	58.831,29	432.403,80		
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	13.035,17	553.997,98		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	Assistência Social – FNAS				
1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	0,00	5.127,55		
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	5.005,46	45.413,83		
1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	5.494,01	102.377,66		
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	0,00	114.396,00		
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-PMAB	0,00	120,00		
1718.12.11.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19-PMAB	0,00	228.000,00		
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	2.535,70	48.587,94		
1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369-PMAB	0,00	9.975,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.801.347,25		
1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020-PMAB	0,00	879.911,73		
1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência-PMAB	0,00	148.204,65		
1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre-PMAB	0,00	773.230,87		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	176.638,87	1.949.823,04		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	176.638,87	1.949.823,04		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	168.388,38	1.825.241,13		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal-PMAB	157.375,09	1.703.161,94		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal-PMAB	10.879,79	110.552,31		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal-PMAB	133,50	1.076,71		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal-PMAB	0,00	10.450,17		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	8.250,49	90.755,39		
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado-PMAB	6.250,00	68.750,00		
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual-PMAB	2.000,49	22.005,39		
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	22.421,52		
1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado-PMAB	0,00	22.421,52		
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE-PMAB	0,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	712.099,25	7.141.899,78		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	712.099,25	7.141.899,78		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1758.01.00.00	Específicas de Estados, DF e Municípios				
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	712.099,25	7.141.899,78		
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB-PMAB	712.099,25	7.141.899,78		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.020,60		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.020,60		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	15.020,60		
1922.99.11.00	Outras Restituições-PMAB	0,00	15.020,60		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	382.190,48		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	382.190,48		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	382.190,48		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	382.190,48		
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	274.000,00		
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-PMAB	0,00	274.000,00		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	108.190,48		
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União-PMAB	0,00	54.095,24		
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	54.095,24		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	200.542,20	1.338.040,67		
7200.00.00.00	Contribuições	200.542,20	1.338.040,67		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	200.542,20	1.338.040,67		
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	200.542,20	1.338.040,67		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	200.542,20	1.338.040,67		
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro-IPREV	171.324,93	1.130.449,21		
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro-IPREV	1.712,46	17.356,28		
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário-IPREV	27.504,81	190.235,18		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	259.725,97	2.410.189,62		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	58.966,77		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	58.966,77		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	58.966,77		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro-IPREV	0,00	35.110,70		
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	23.856,07		
9700.00.00.00	Transferências Correntes	259.725,97	2.351.222,85		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	226.048,31	1.988.264,86		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	226.048,31	1.988.264,86		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	226.048,31	1.988.264,86		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMAB	226.034,17	1.988.173,99		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMAB	14,14	90,87		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.677,66	362.957,99		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.677,66	362.957,99		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	33.677,66	362.957,99		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMAB	31.475,00	340.632,16		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMAB	2.175,96	22.110,47		
9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	26,70	215,36		
Total do Movimento Orçamentário:		3.077.370,15	30.891.192,67	3.160.853,67	29.840.187,23
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias		180.306,40	1.844.377,14	Contas Extra-Orçamentárias	257.995,50 2.216.457,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		180.306,40	1.844.377,14	Contas Extra-Orçamentárias		257.995,50	2.216.457,03
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	359.368,67
000057	Secretaria de Finanças-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2019-PMAB		0,00	17.311,31
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura-2019-PMAB		0,00	25.224,99
000059	Secretaria de Administração-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2019-PMAB		0,00	40.513,53
000060	Secretaria de Educação-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2019-PMAB		0,00	143.449,53
000061	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2019-PMAB		0,00	724,00
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2019-PMAB		0,00	363,61
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019-PMAB		0,00	32.300,00
000065	Secretaria de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2019-PMAB		0,00	24.232,65
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019-PMAB		0,00	10.550,98
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2019-PMAB		0,00	56.689,47
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB	0,00	0,00	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019-PMAB		0,00	8.008,60
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		38.920,70	408.291,34	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		62.946,01	412.425,56
000001	INSS-PMAB	38.357,42	401.901,82	INSS-PMAB		61.775,63	405.992,22
000003	INSS-IPREV	563,28	6.389,52	INSS-IPREV		1.170,38	6.433,34
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		56.018,78	623.739,66	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		99.959,82	666.384,90
000005	RPPS - AB PREV.-PMAB	56.018,78	623.739,66	RPPS - AB PREV.-PMAB		99.959,82	666.384,90
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		6.787,41	72.659,35	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000002	IRRF-IPREV	6.787,41	72.659,35	IRRF-IPREV		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		408,94	4.530,34	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		100,00	4.137,78
000015	Aluguel Judicial-PMAB	100,00	1.100,00	Aluguel Judicial-PMAB		100,00	900,00
000021	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB	0,00	0,00	Auxilio Doença - AB Prev.-PMAB		0,00	1.320,14
000039	SINDACS-PMAB	212,94	2.342,34	SINDACS-PMAB		0,00	1.277,64
000049	SINDCONAM-PMAB	96,00	1.088,00	SINDCONAM-PMAB		0,00	640,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		10.251,80	14.266,53	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)		0,00	19.177,54
000048	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	10.251,80	14.266,53	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB		0,00	19.177,54
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		1.735,05	17.426,10	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		2.822,20	13.450,28
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.735,05	17.426,10	Pensão Alimentícia-PMAB		2.822,20	13.450,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		180.306,40	1.844.377,14	Contas Extra-Orçamentárias		257.995,50	2.216.457,03
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita		62.440,64	656.559,08	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita		90.101,45	687.450,43
Contribuições/Despesa Contribuições)				Contribuições/Despesa Contribuições)			
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	13.168,90	147.795,68	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.073,55	147.571,76	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	45.088,93	499.770,89	Banco Bradesco Consig.-PMAB	73.865,02	530.906,09	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	4.182,81	8.992,51	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	4.162,88	8.972,58	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		1.653,08	15.129,68	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita		1.021,02	14.290,69
Outras Operações/Despesa Ou				Outras Operações/Despesa Ou			
000009	Salario Família - INSS-PMAB	1.653,08	10.602,54	Salario Família - INSS-PMAB	1.021,02	9.088,35	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	4.527,14	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	0,00	5.202,34	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB		2.090,00	31.775,06	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB		1.045,00	39.771,18
Receita Outras Operações/Despes				Receita Outras Operações/Despes			
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	4.305,33	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	0,00	5.454,53	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	2.090,00	27.469,73	Salario Maternidade - INSS-PMAB	1.045,00	34.316,65	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		82.000,00	902.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		82.000,00	902.000,00
(TCE/PB Receita Outras Oper				(TCE/PB Receita Outras Oper			
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	DUODÉCIMO-PMAB	82.000,00	902.000,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		180.306,40	1.844.377,14		339.995,50	3.118.457,03	

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)	55.431,70	453.302,31		163.951,14	163.951,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			55.431,70	453.302,31				163.951,14	163.951,14
Brasil			(7.632,04)	(9.131,15)	Brasil			(6.019,03)	(6.019,03)
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	(8.079,55)	(9.131,15)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(6.466,60)	(6.466,60)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
000150	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	16238 8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB	0,00	0,00	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			55.431,70	453.302,31				163.951,14	163.951,14
Brasil			(7.632,04)	(9.131,15)	Brasil			(6.019,03)	(6.019,03)
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	316,67	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	316,70	316,70	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000039	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	18795 X	FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB	0,00	0,00	
000041	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	19046 2	IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB	0,00	0,00	
000051	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	19179 5	FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo-PMAB	0,00	0,00	
000043	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	19378 X	FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)-PMAB	0,00	0,00	
000045	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	19384 4	FEAS - Benefícios Eventuais Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000047	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	19674 6	FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369-PMAB	0,00	0,00	
000053	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	19771 8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20-PMAB	0,00	0,00	
000057	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	19878 1	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	130,84	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	130,87	130,87	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000055	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	647912 3	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018-PMAB	0,00	0,00	
000049	647914 0	Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	647914 0	Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018-PMAB	0,00	0,00	
000035	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647769 4	Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
000037	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	6647770 8	Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			0,00	1,00	Bradesco S.A.			0,00	0,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	1,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	55.431,70	453.302,31		163.951,14	163.951,14
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
Banco do Brasil S/A	62.926,52	462.295,24	Banco do Brasil S/A	169.832,95	169.832,95
000008 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	18.284,10	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	128.009,20	128.009,20
000007 15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	266,25	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo-IPREV	3.750,86	3.750,86
000002 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	44.199,62	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	37.901,09	37.901,09
000003 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	176,55	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	171,80	171,80
Banco do Nordeste	0,00	0,00	Banco do Nordeste	0,00	0,00
000006 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C-IPREV	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	0,00	0,00	Caixa Economica Federal	0,00	0,00
000005 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00
000004 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	5.665.939,91	5.149.383,16		5.627.859,14	5.627.859,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			5.665.939,91	5.149.383,16				5.627.859,14	5.627.859,14
Brasil			2.088.968,24	1.704.488,75	Brasil			1.981.737,97	1.981.737,97
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.119,91	1.114,65	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.120,03	1.120,03	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	579.177,93	47.337,37	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	620.266,10	620.266,10	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	19.887,24	165.881,39	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	85.985,61	85.985,61	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.953,26	1.641,49	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	2.009,49	2.009,49	
000260	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.863,54	7,58	5884 5	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	17.865,36	17.865,36	
000290	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	68.261,82	339,63	7389 5	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	52.297,62	52.297,62	
000261	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	23.039,90	907,45	7392 5	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	31.746,68	31.746,68	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	25.493,60	1.480,71	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	27.578,03	27.578,03	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,70	713,33	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	716,77	716,77	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	103.507,81	158,87	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	116.254,15	116.254,15	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	10.924,75	556,41	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	10.925,87	10.925,87	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,36	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,37	0,37	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	6.190,09	10,69	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	8.167,19	8.167,19	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	82.474,03	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	73.108,39	73.108,39	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	24.479,33	4.430,23	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	26.482,37	26.482,37	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	68.567,31	6.323,39	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	74.824,55	74.824,55	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,86	163,09	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	163,88	163,88	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	117.982,43	413.722,07	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	30.496,88	30.496,88	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,45	769,82	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	773,53	773,53	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,60	72,26	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	72,60	72,60	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	866,31	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	0,00	0,00	
000271	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,34	706,01	14388 5	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)-PMAB	709,41	709,41	
000272	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.543,68	10.494,17	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.544,75	10.544,75	
000273	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.224,84	22.120,49	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	22.227,12	22.227,12	
000281	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,50	50,26	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde	50,50	50,50	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		5.665.939,91	5.149.383,16			5.627.859,14	5.627.859,14
Brasil		2.088.968,24	1.704.488,75	Brasil		1.981.737,97	1.981.737,97
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	3.032,78	3.018,54	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		3.033,09	3.033,09
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	119.143,19	3.648,28	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		30.008,22	30.008,22
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	35,28	35,11	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		35,28	35,28
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	625,25	622,31	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		625,31	625,31
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	7.955,28	7.917,93	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.956,09	7.956,09
000284	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	15.888,79	15.814,19	17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB		15.890,42	15.890,42
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	26.798,53	27.270,29	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		26.801,27	26.801,27
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	0,00	1.094,11	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	21.717,98	6.975,48	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		24.833,84	24.833,84
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	9.695,79	9.650,26	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.696,78	9.696,78
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	285.172,48	133.751,51	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		263.102,93	263.102,93
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	68.979,74	38.434,01	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		61.313,51	61.313,51
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	340.700,10	764.357,28	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		321.008,91	321.008,91
000040	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB	0,21	8.870,92	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB		0,21	0,21
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	0,00	130,24	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	3.044,55	3.030,26	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		3.044,86	3.044,86
Caixa Econômica Federal.		0,00	187.783,14	Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	0,00	187.783,14	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		2.434.336,09	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.483.078,62	2.483.078,62
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	73,67	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		73,82	73,82
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	3.090,18	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		792,19	792,19
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV	2.307.028,80	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1-IPREV		2.357.644,41	2.357.644,41
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV	124.143,44	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M-IPREV		124.568,20	124.568,20
Banco do Nordeste		1.142.635,58	1.130.798,32	Banco do Nordeste		1.163.042,55	1.163.042,55
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	1.142.635,58	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		1.163.042,55	1.163.042,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		1.037.904,01	570.852,44			812.594,73	812.594,73
Brasil		662.486,26	320.808,95	Brasil		436.754,66	436.754,66
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	60.637,06	161.783,58	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		54.842,89	54.842,89
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	0,00	2.173,52	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	446.299,41	133.156,01	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		360.230,23	360.230,23
000042	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB	4.237,27	3.465,39	19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic)-PMAB		4.344,51	4.344,51
000052	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Aplic-PMAB)	23,54	0,00	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Aplic-PMAB)		23,54	23,54
000044	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB	5.208,52	17.267,47	19378 4 FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)-PMAB		4.008,98	4.008,98
000046	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB	2.976,96	2.962,98	19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)-PMAB		2.977,26	2.977,26
000048	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB	7.254,00	0,00	19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap-PMAB		6.744,26	6.744,26
000054	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB)	135.849,50	0,00	19771 8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A-PMAB)		3.582,99	3.582,99
000058	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB	0,00	0,00	19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic-PMAB		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		190.731,26	70.143,23	Caixa Econômica Federal.		190.755,36	190.755,36
000056	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB)	54.105,24	0,00	647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap-PMAB)		54.112,08	54.112,08
000050	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB)	54.108,71	0,00	647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap-PMAB)		54.115,55	54.115,55
000036	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Aplic-PMAB)	23.899,40	23.811,32	6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Aplic-PMAB)		23.902,42	23.902,42
000038	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplic)-PMAB	58.617,91	46.331,91	6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplic)-PMAB		58.625,31	58.625,31
Bradesco S.A.		0,00	792,16	Bradesco S.A.		0,00	0,00
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	0,00	792,16	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		184.686,49	179.108,10	Caixa Economica Federal		185.084,71	185.084,71
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV	184.686,49	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF-IPREV		185.084,71	185.084,71
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		474.956,48	1.042.994,53			386.454,09	386.454,09
Caixa Economica Federal		474.956,48	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		386.454,09	386.454,09
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV	474.956,48	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP-IPREV		386.454,09	386.454,09
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (129.460,14	127.061,63			129.660,52	129.660,52



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (129.460,14	127.061,63			129.660,52	129.660,52
Caixa Economica Federal		129.460,14	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.660,52	129.660,52
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV	6.174,25	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P-IPREV		6.183,81	6.183,81
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV	123.285,89	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.-IPREV		123.476,71	123.476,71
Total do Saldo Disponível:		7.363.692,24	7.343.594,07			7.120.519,62	7.120.519,62
Total Geral:		10.621.368,79	40.079.163,88			10.621.368,79	40.079.163,88

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
8038	22/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111			10/11/2020	01	826,80	0,00
					DB OP 30499 C/C 1 (5369-4)			
8201	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			05/11/2020	01	480,00	0,00
					DB OP 30260 C/C 1 (5369-4)			
8203	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111			05/11/2020	01	1.045,00	0,00
					DB OP 30268 C/C 1 (5369-4)			
8227	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			04/11/2020	01	1.440,00	0,00
					DB OP 30140 C/C 1 (5369-4)			
8228	27/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			17/11/2020	01	1.680,00	0,00
					CN 2150 n 874662 C/C 1(5369-4)			
8297	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111			09/11/2020	01	78,88	0,00
					DB OP 30417 C/C 1 (5369-4)			
8301	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			09/11/2020	01	350,00	0,00
					CN 2106 n 874674 C/C 1(5369-4)			
8319	29/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3631 1111			05/11/2020	01	858,00	0,00
					DB OP 30243 C/C 1 (5369-4)			
8370	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111			17/11/2020	01	1.920,00	0,00
					CN 2155 n 874660 C/C 1(5369-4)			
8504	30/10/2020	12 361 3010 2031 3190.1399 1111			20/11/2020	01	877,80	0,00
					DB OP 30924 C/C 1 (5369-4)			
8512	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111			04/11/2020	01	4.920,00	0,00
					DB OP 30117 C/C 1 (5369-4)			
8515	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111			04/11/2020	01	2.288,50	0,00
					DB OP 30114 C/C 1 (5369-4)			
8531	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			05/11/2020	01	1.100,00	0,00
					DB OP 30262 C/C 1 (5369-4)			
8532	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			05/11/2020	01	1.900,00	0,00
					DB OP 30263 C/C 1 (5369-4)			
8551	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111			06/11/2020	01	1.920,00	0,00
					DB OP 30315 C/C 1 (5369-4)			
8688	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111			09/11/2020	01	75,40	0,00
					DB OP 30412 C/C 1 (5369-4)			
8692	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3961 1111			09/11/2020	01	2.000,00	0,00
					DB OP 30410 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
8693	30/10/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111			09/11/2020	01	910,00	0,00
					DB OP 30408 C/C 1 (5369-4)			
8698	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30618 C/C 192 (7389-X)			
8699	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30617 C/C 192 (7389-X)			
8700	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30616 C/C 192 (7389-X)			
8701	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30615 C/C 192 (7389-X)			
8702	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30614 C/C 192 (7389-X)			
8703	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30613 C/C 192 (7389-X)			
8704	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30612 C/C 192 (7389-X)			
8705	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30611 C/C 192 (7389-X)			
8706	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30610 C/C 192 (7389-X)			
8707	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30609 C/C 192 (7389-X)			
8708	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30608 C/C 192 (7389-X)			
8709	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30607 C/C 192 (7389-X)			
8710	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30606 C/C 192 (7389-X)			
8711	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30605 C/C 192 (7389-X)			
8712	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30604 C/C 192 (7389-X)			
8713	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30603 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
8714	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30602 C/C 192 (7389-X)			
8715	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30601 C/C 192 (7389-X)			
8716	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30600 C/C 192 (7389-X)			
8717	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30599 C/C 192 (7389-X)			
8718	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30598 C/C 192 (7389-X)			
8719	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30597 C/C 192 (7389-X)			
8720	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30596 C/C 192 (7389-X)			
8721	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30595 C/C 192 (7389-X)			
8722	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30594 C/C 192 (7389-X)			
8723	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30593 C/C 192 (7389-X)			
8724	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30592 C/C 192 (7389-X)			
8725	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30591 C/C 192 (7389-X)			
8726	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30590 C/C 192 (7389-X)			
8727	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30589 C/C 192 (7389-X)			
8728	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30588 C/C 192 (7389-X)			
8729	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30587 C/C 192 (7389-X)			
8730	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30586 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
8731	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30585 C/C 192 (7389-X)			
8732	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30584 C/C 192 (7389-X)			
8733	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30583 C/C 192 (7389-X)			
8734	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30582 C/C 192 (7389-X)			
8735	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30581 C/C 192 (7389-X)			
8736	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30580 C/C 192 (7389-X)			
8737	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30579 C/C 192 (7389-X)			
8738	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30578 C/C 192 (7389-X)			
8739	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30577 C/C 192 (7389-X)			
8740	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30576 C/C 192 (7389-X)			
8741	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30575 C/C 192 (7389-X)			
8742	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30574 C/C 192 (7389-X)			
8743	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30573 C/C 192 (7389-X)			
8744	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30572 C/C 192 (7389-X)			
8745	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30571 C/C 192 (7389-X)			
8746	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30570 C/C 192 (7389-X)			
8747	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30569 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
8748	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30568 C/C 192 (7389-X)			
8749	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30567 C/C 192 (7389-X)			
8750	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30566 C/C 192 (7389-X)			
8751	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30565 C/C 192 (7389-X)			
8752	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30564 C/C 192 (7389-X)			
8753	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30560 C/C 192 (7389-X)			
8754	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30559 C/C 192 (7389-X)			
8755	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30558 C/C 192 (7389-X)			
8756	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30557 C/C 192 (7389-X)			
8757	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30556 C/C 192 (7389-X)			
8758	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30555 C/C 192 (7389-X)			
8759	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30554 C/C 192 (7389-X)			
8760	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30553 C/C 192 (7389-X)			
8761	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30552 C/C 192 (7389-X)			
8762	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30551 C/C 192 (7389-X)			
8763	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30550 C/C 192 (7389-X)			
8765	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30549 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
8766	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30548 C/C 192 (7389-X)			
8767	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30547 C/C 192 (7389-X)			
8768	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 30546 C/C 192 (7389-X)			
8769	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30545 C/C 192 (7389-X)			
8770	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30544 C/C 192 (7389-X)			
8771	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30543 C/C 192 (7389-X)			
8772	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30542 C/C 192 (7389-X)			
8773	30/10/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111			09/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30541 C/C 192 (7389-X)			
8792	09/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA QFF4E82 E QFF4E72, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	10/11/2020	01	240,00	0,00
					DB OP 30515 C/C 1 (5369-4)			
8830	10/11/2020	12 364 3010 2037 3390.1899 1111	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/11/2020	01	200,00	0,00
					DB OP 30513 C/C 192 (7389-X)			
8857	10/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (CONCERTO DO RESERVATÓRIO DE	250,00	10/11/2020	01	250,00	0,00
					DB OP 30561 C/C 1 (5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
8858	10/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	ÁGUA, TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E CONserto DO VAZAMENTO DO RADIADOR), DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (38,89KG DE BANANA PRATA, 29,35KG DE CEBOLA, 15,64KG DE GOIABA E 15KG DE CANOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	445,55	10/11/2020	01 DB OP 30562 C/C 1 (5369-4)	445,55	0,00
8871	11/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3625 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	11/11/2020	01 DB OP 30635 C/C 1 (5369-4)	400,00	0,00
8899	12/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE	800,00	17/11/2020	01 CN 2148 n 874700 C/C 1(5369-4)	800,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
8919	16/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.129,22	17/11/2020	01 DB OP 30772 C/C 1 (5369-4)	1.129,22	0,00
8920	16/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	474,43	17/11/2020	01 DB OP 30771 C/C 1 (5369-4)	474,43	0,00
8921	16/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.654,21	17/11/2020	01 DB OP 30770 C/C 1 (5369-4)	1.654,21	0,00
8922	16/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	203,93	17/11/2020	01	203,93	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
			COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 30769 C/C 1 (5369-4)			
8937	16/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	280,80	17/11/2020	01	280,80	0,00
					DB OP 30778 C/C 1 (5369-4)			
8953	18/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO), DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA QEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, VAN IVECO PLACA QFU 2036 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	19/11/2020	01	400,00	0,00
					DB OP 30900 C/C 1 (5369-4)			
8954	18/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 24 DIAS, ENTRE O PERÍODO DE	1.920,00	19/11/2020	01	1.920,00	0,00
					CN 2165 n 874703 C/C 1(5369-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
8956	18/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	06/10/2020 A 06/11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 24 DIAS, ENTRE O PERÍODO DE 06/10/2020 A 06/11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.920,00	19/11/2020	01 CN 2164 n 874702 C/C 1(5369-4)	1.920,00	0,00
8957	18/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, LOCALIZADA NO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 24 DIAS, ENTRE O PERÍODO DE 06/10/2020 A 06/11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.920,00	19/11/2020	01 CN 2162 n 874704 C/C 1(5369-4)	1.920,00	0,00
8967	20/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3949 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICÍPIO. CÓDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	81,46	24/11/2020	01 DB OP 31014 C/C 1 (5369-4)	81,46	0,00
8980	23/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE REBOQUE DE ÁGUA BRANCA - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.211,20	24/11/2020	01 DB OP 31017 C/C 1 (5369-4)	1.211,20	0,00
9036	24/11/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE	31.908,02	24/11/2020	01 DB OP 31041 C/C 1 (5369-4)	31.908,02	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65			146.021,82	66.108,21
9037	24/11/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.360,00	24/11/2020	01 DB OP 31043 C/C 1 (5369-4)	4.360,00	0,00	
9045	24/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (13KG DE BISCOITO SALGADO, 500 UNID DE PÃO FRANCÊS E 40 UNID DE BOLO), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEIF MÃE IAIA, CRECHE DONA ZEZÉ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	940,00	24/11/2020	01 DB OP 31021 C/C 1 (5369-4)	940,00	0,00	
9049	24/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONserto DE PNEUS, DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, ONIBUS PLACA OFB 9358, VAN IVECO PLACA QFU 2036 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	650,00	24/11/2020	01 DB OP 31022 C/C 1 (5369-4)	650,00	0,00	
9165	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.920,00	27/11/2020	01 DB OP 31386 C/C 1 (5369-4)	1.920,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9166	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3630 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.920,00	26/11/2020	01 DB OP 31199 C/C 1 (5369-4)	1.920,00	0,00
9184	25/11/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	434,89	26/11/2020	01 DB OP 31259 C/C 1 (5369-4)	434,89	0,00
9185	25/11/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,75	26/11/2020	01 DB OP 31261 C/C 1 (5369-4)	43,75	0,00
9186	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3013 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	790,00	26/11/2020	01 DB OP 31210 C/C 1 (5369-4)	790,00	0,00
9187	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	460,00	26/11/2020	01 DB OP 31209 C/C 1 (5369-4)	460,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
9232	25/11/2020	12 361 3010 2031 3190.13 99 1111	VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEÍCULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80	26/11/2020	01 DB OP 31255 C/C 1 (5369-4)	877,80	0,00
9258	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00				1.520,00
9259	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA PINTURA DA ESCOLA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.520,00	26/11/2020	01 DB OP 31193 C/C 1 (5369-4)	1.520,00	0,00
9260	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.36 30 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NA PINTURA DA ESCOLA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.680,00	26/11/2020	01 DB OP 31178 C/C 1 (5369-4)	1.680,00	0,00
9291	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.36 38 1111	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NA ESCOLA DO SÍTIO SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE	480,00	26/11/2020	01 DB OP 31184 C/C 1 (5369-4)	480,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9293	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3632 1111	NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.045,00	26/11/2020	01 DB OP 31191 C/C 1 (5369-4)	1.045,00	0,00
9297	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO VAN, PLACA QFF4E82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	26/11/2020	01 DB OP 31152 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
9298	25/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veículo), DO VEÍCULO VAN, PLACA QFF4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	207,34	26/11/2020	01 DB OP 31151 C/C 192 (7389-X)	207,34	0,00
9305	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, SOLDA E REGULAGEM DAS PORTAS, DO VEÍCULO VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	300,00	27/11/2020	01 DB OP 31379 C/C 1 (5369-4)	300,00	0,00
9334	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO	840,00				840,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9335	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00				520,00
9336	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	27/11/2020	01 DB OP 31363 C/C 1 (5369-4)	520,00	0,00
9337	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00	27/11/2020	01 DB OP 31364 C/C 1 (5369-4)	480,00	0,00
9338	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	480,00				480,00
9339	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, DA ESCOLA DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO PAIZINHO, SÍTIO CANUDOS E LAJE D'ÁGUA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	760,00	27/11/2020	01 DB OP 31337 C/C 1 (5369-4)	760,00	0,00
9366	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3631	1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (63 REFEIÇÕES), PARA OS PROFISSIONAIS QUE	1.150,00	27/11/2020	01 DB OP 31367 C/C 1 (5369-4)	1.150,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9374	26/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3638 1111	TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.760,00				1.760,00
9395	27/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.235,50	27/11/2020	01 DB OP 31334 C/C 1 (5369-4)	3.235,50	0,00
9396	27/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA,	6.234,00	27/11/2020	01 DB OP 31346 C/C 1 (5369-4)	6.234,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9398	27/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00	27/11/2020	01 DB OP 31383 C/C 1 (5369-4)	1.040,00	0,00
9400	27/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MÃE IAIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,00	27/11/2020	01 DB OP 31382 C/C 1 (5369-4)	1.040,00	0,00
9422	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25.417,00	30/11/2020	01 DB OP 31391 C/C 1 (5369-4)	25.417,00	0,00
9433	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	37.135,50				37.135,50
9480	30/11/2020	12 361 3010 2031 3190.1196 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.992,13				14.992,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21
9481	30/11/2020	12 361 3010 2031 3190.0499 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.090,00				2.090,00
9541	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3991 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES, FRANCISCO LOPES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS, REF. NOVEMBRO/2020.	910,00				910,00
9555	30/11/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	434,89				434,89
9556	30/11/2020	12 361 3010 2031 3191.1399 1111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE	43,75				43,75



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
9600	30/11/2021	12 361 3010 2031 3190.13 99 1111	EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8040, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8041, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	877,80				877,80
9686	30/11/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEÍCULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	556,24				556,24
9687	30/11/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.489,24				2.489,24
9693	30/11/2021	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER	418,49				418,49



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					169.259,65		146.021,82	66.108,21
9695	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3001 1111	PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	792,67			792,67	
9753	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3002 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	65,00			65,00	
9758	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3019 1111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIÕES DE GÁS, 1 UNID. DE GPL EM BOTIÃO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	82,50			82,50	
9781	30/11/2020	12 361 3010 2031 3390.3946 1111	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	100,00			100,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				169.259,65			146.021,82	66.108,21

DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO
EM ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério				722.718,24			521.838,70	275.956,05
8456	30/10/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112			20/11/2020	01	6.901,83	0,00
					DB OP 30984 C/C 32 (18713-5)			
8457	30/10/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112			20/11/2020	01	694,35	0,00
					DB OP 30985 C/C 32 (18713-5)			
8478	30/10/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112			20/11/2020	01	31.047,03	0,00
					DB OP 30972 C/C 32 (18713-5)			
8479	30/10/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112			20/11/2020	01	3.123,44	0,00
					DB OP 30973 C/C 32 (18713-5)			
8480	30/10/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112			20/11/2020	01	6.016,61	0,00
					DB OP 30970 C/C 32 (18713-5)			
8481	30/10/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112			20/11/2020	01	605,29	0,00
					DB OP 30971 C/C 32 (18713-5)			
8500	30/10/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112			20/11/2020	01	2.954,70	0,00
					DB OP 30927 C/C 32 (18713-5)			
8501	30/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112			20/11/2020	01	3.420,63	0,00
					DB OP 30928 C/C 32 (18713-5)			
8502	30/10/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112			20/11/2020	01	16.562,44	0,00
					DB OP 30929 C/C 32 (18713-5)			
8503	30/10/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112			20/11/2020	01	3.750,19	0,00
					DB OP 30930 C/C 32 (18713-5)			
9025	24/11/2020	12 366 3010 2032 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 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14.070,01	24/11/2020	01	14.070,01	0,00
					DB OP 31044 C/C 32 (18713-5)			
9030	24/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	168.471,02	24/11/2020	01	168.471,02	0,00
					DB OP 31047 C/C 32 (18713-5)			
9031	24/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE	38.399,57	24/11/2020	01	38.399,57	0,00
					DB OP 31048 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério				722.718,24			521.838,70	275.956,05
9032	24/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.319,13	24/11/2020	01 DB OP 31049 C/C 32 (18713-5)	19.319,13	0,00
9033	24/11/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	80.902,42	24/11/2020	01 DB OP 31050 C/C 32 (18713-5)	80.902,42	0,00
9034	24/11/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	32.134,14	24/11/2020	01 DB OP 31051 C/C 32 (18713-5)	32.134,14	0,00
9035	24/11/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.858,06	24/11/2020	01 DB OP 31052 C/C 32 (18713-5)	17.858,06	0,00
9182	25/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.901,83	26/11/2020	01 DB OP 31263 C/C 32 (18713-5)	6.901,83	0,00
9183	25/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE	694,35	26/11/2020	01 DB OP 31265 C/C 32 (18713-5)	694,35	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério				722.718,24			521.838,70	275.956,05
9206	25/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31.047,03	26/11/2020	01	31.047,03	0,00
							DB OP 31235 C/C 32 (18713-5)	
9207	25/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.123,44	26/11/2020	01	3.123,44	0,00
							DB OP 31236 C/C 32 (18713-5)	
9208	25/11/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA	6.111,35	26/11/2020	01	6.111,35	0,00
							DB OP 31233 C/C 32 (18713-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério				722.718,24			521.838,70	275.956,05
9209	25/11/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	614,82	26/11/2020	01	614,82	0,00
					DB OP 31234 C/C 32 (18713-5)			
9228	25/11/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.954,70	26/11/2020	01	2.954,70	0,00
					DB OP 31271 C/C 32 (18713-5)			
9229	25/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.420,63	26/11/2020	01	3.420,63	0,00
					DB OP 31267 C/C 32 (18713-5)			
9230	25/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.989,50	26/11/2020	01	16.989,50	0,00
					DB OP 31264 C/C 32 (18713-5)			
9231	25/11/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS -	3.750,19	26/11/2020	01	3.750,19	0,00
					DB OP 31260 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério					722.718,24		521.838,70	275.956,05
9469	30/11/2020	12 366 3010 2032 3190.0499 1112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.109,44				9.109,44
9474	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	82.294,70				82.294,70
9475	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.199,73				19.199,73
9476	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1197 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.570,47				10.570,47
9477	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.0499 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO	50.056,83				50.056,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério					722.718,24		521.838,70	275.956,05
9478	30/11/2020	12 365 3010 2034 3190.0499 1112	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11.634,83				11.634,83
9479	30/11/2020	12 365 3010 2034 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16.067,04				16.067,04
9553	30/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.633,83				7.633,83
9554	30/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8034, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	767,99				767,99
9575	30/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	32.354,48				32.354,48



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério					722.718,24		521.838,70	275.956,05
9576	30/11/2020	12 361 3010 2029 3191.1399 1112	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8033, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.254,98				3.254,98
9577	30/11/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.022,82				6.022,82
9578	30/11/2020	12 365 3010 2034 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8037, COMPETENCIA	605,92				605,92



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
2-Fundeb Magistério					722.718,24		521.838,70	275.956,05
9596	30/11/2020	12 366 3010 2032 3190.1399 1112	13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CÓDIGO: 8032, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.897,88				2.897,88
9597	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8035, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.052,29				4.052,29
9598	30/11/2020	12 361 3010 2029 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8036, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15.739,45				15.739,45
9599	30/11/2020	12 365 3010 2034 3190.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CÓDIGO: 8039, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.693,37				3.693,37



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas				287.434,82			232.210,27	107.829,30
8292	29/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			11/11/2020	01	850,00	0,00
					DB OP 30628 C/C 32 (18713-5)			
8333	29/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			06/11/2020	01	720,00	0,00
					DB OP 30310 C/C 32 (18713-5)			
8454	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/11/2020	01	1.003,10	0,00
					DB OP 30986 C/C 32 (18713-5)			
8455	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/11/2020	01	100,92	0,00
					DB OP 30987 C/C 32 (18713-5)			
8476	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/11/2020	01	13.185,52	0,00
					DB OP 30974 C/C 32 (18713-5)			
8477	30/10/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113			20/11/2020	01	1.326,51	0,00
					DB OP 30975 C/C 32 (18713-5)			
8498	30/10/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/11/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 30925 C/C 32 (18713-5)			
					30/11/2020	02	3.291,75	
					DB OP 31406 C/C 32 (18713-5)			
8499	30/10/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113			20/11/2020	01	9.875,25	0,00
					DB OP 30926 C/C 32 (18713-5)			
8527	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3007 1113			04/11/2020	01	5.997,70	0,00
					DB OP 30127 C/C 32 (18713-5)			
8528	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3007 1113			04/11/2020	01	7.926,00	0,00
					DB OP 30128 C/C 32 (18713-5)			
8540	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 1113			11/11/2020	01	598,00	0,00
					DB OP 30626 C/C 32 (18713-5)			
8566	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113			11/11/2020	01	330,00	0,00
					DB OP 30627 C/C 32 (18713-5)			
8666	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3638 1113			06/11/2020	01	3.600,00	0,00
					DB OP 30309 C/C 32 (18713-5)			
8669	30/10/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113			06/11/2020	01	3.800,00	0,00
					DB OP 30308 C/C 32 (18713-5)			
8884	11/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1113	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA	750,00	17/11/2020	01	750,00	0,00
					DB OP 30803 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas				287.434,82			232.210,27	107.829,30
8885	11/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	17/11/2020	01 DB OP 30804 C/C 32 (18713-5)	1.500,00	0,00
8888	11/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0G87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	17/11/2020	01 DB OP 30802 C/C 32 (18713-5)	750,00	0,00
8889	11/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA OGC 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	17/11/2020	01 DB OP 30805 C/C 32 (18713-5)	750,00	0,00
8893	12/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3019 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MUDANÇA DE PADRÃO DE ENERGIA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.599,60	17/11/2020	01 DB OP 30801 C/C 32 (18713-5)	1.599,60	0,00
9026	24/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	68.715,15	24/11/2020	01 DB OP 31045 C/C 32 (18713-5)	68.715,15	0,00
9027	24/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1196 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	5.057,17	24/11/2020	01	5.057,17	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas				287.434,82			232.210,27	107.829,30
			FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			DB OP 31046 C/C 32 (18713-5)		
9028	24/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1197 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22.030,00	24/11/2020	01	22.030,00	0,00
						DB OP 31054 C/C 32 (18713-5)		
9029	24/11/2020	12 361 3010 2030 3190.0499 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	45.980,00	24/11/2020	01	45.980,00	0,00
						DB OP 31053 C/C 32 (18713-5)		
9041	24/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3961 1113	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL E APOIO PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.800,00	24/11/2020	01	3.800,00	0,00
						DB OP 31036 C/C 32 (18713-5)		
9179	25/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	903,66	26/11/2020	01	903,66	0,00
						DB OP 31268 C/C 32 (18713-5)		
9181	25/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE	90,91	26/11/2020	01	90,91	0,00
						DB OP 31270 C/C 32 (18713-5)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas				287.434,82			232.210,27	107.829,30
9204	25/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.185,52	26/11/2020	01 DB OP 31237 C/C 32 (18713-5)	13.185,52	0,00
9205	25/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.326,51	26/11/2020	01 DB OP 31238 C/C 32 (18713-5)	1.326,51	0,00
9226	25/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1399 1113	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.291,75	26/11/2020 30/11/2020	01 02 DB OP 31277 C/C 32 (18713-5) DB OP 31409 C/C 32 (18713-5)	0,00 3.291,75	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas				287.434,82			232.210,27	107.829,30
9227	25/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1399	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.875,25	26/11/2020	01	0,00	0,00
					DB OP 31274 C/C 32 (18713-5)			
					30/11/2020	02	9.875,25	
					DB OP 31410 C/C 32 (18713-5)			
9450	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3001	1113 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: VEÍCULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	506,17				506,17
9470	30/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	33.337,76				33.337,76
9471	30/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1196	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.976,54				1.976,54
9472	30/11/2020	12 361 3010 2030 3190.1197	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.492,11				9.492,11
9473	30/11/2020	12 361 3010 2030 3190.0499	1113 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA	31.175,98				31.175,98



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas					287.434,82		232.210,27	107.829,30
9542	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3991 1112	EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚBL., REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zezé), NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	598,00				598,00
9551	30/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	785,87				785,87
9552	30/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTA MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8029, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	79,06				79,06
9573	30/11/2020	12 361 3010 2030 3191.1399 1112	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE	13.255,10				13.255,10



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas					287.434,82		232.210,27	107.829,30
9574	30/11/2021	12 361 3010 2030 3191.13 99 111	PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CÓDIGO: 8028, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.333,51				1.333,51
9594	30/11/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CÓDIGO: 8030, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.273,46				3.273,46
9595	30/11/2021	12 361 3010 2030 3190.13 99 111	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CÓDIGO: 8031, COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.838,68				9.838,68
9688	30/11/2021	12 361 3010 2030 3390.30 01 111	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO	162,39				162,39



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas					287.434,82		232.210,27	107.829,30
9689	30/11/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	118,87			118,87	
9690	30/11/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,46			90,46	
9691	30/11/2021	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93,	319,27			319,27	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84		946.314,10	451.991,69
3-Fundeb Outras Despesas					287.434,82		232.210,27	107.829,30
9692	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3001 1112	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	646,07				646,07
9763	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	420,00				420,00
9778	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3946 1112	EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	380,00				380,00
9782	30/11/2020	12 361 3010 2030 3390.3013 1112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	40,00				40,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				10.667,13			12.653,31	2.098,13
8353	29/10/2020	12 361 3010 2023 3390.3002 112			09/11/2020	01	3.000,95	0,00
					DB OP 30390 C/C 106 (8861-7)			
8362	29/10/2020	12 361 3010 2023 3390.3019 112			09/11/2020	01	1.083,36	0,00
					DB OP 30389 C/C 106 (8861-7)			
8996	23/11/2020	12 361 3010 2023 3390.3007 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.569,00	24/11/2020	01	8.569,00	0,00
					DB OP 31013 C/C 106 (8861-7)			
9424	30/11/2020	12 361 3010 2023 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.098,13				2.098,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					1.222.079,84			946.314,10	451.991,69
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					32.000,00			33.590,00	0,00
8365	29/10/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 112			09/11/2020	01	1.590,00	0,00	
					DB OP 30388 C/C 112 (11955-5)				
9394	27/11/2020	12 306 3009 2018 3390.3002 112	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, MANOEL GONCALVES DE MOURA, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	32.000,00	27/11/2020	01	32.000,00	0,00	
					DB OP 31333 C/C 112 (11955-5)				
Total Geral:					1.222.079,84			946.314,10	451.991,69

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:54:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.120,03		
	Saldo conforme Contabilidade	1.120,03		
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	620.266,10		
	Saldo conforme Contabilidade	620.266,10		
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				6.372,10
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
10/03/2020	874207	GILVAN DOS SANTOS		1.366,10
10/11/2020	847690	IVAN HENRIQUE NUNES		418,00
10/11/2020	874672	GENEILDO ANGELO DA SILVA		760,00
10/11/2020	874681	FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES		380,00
17/11/2020	874660	JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA		1.824,00
17/11/2020	874699	ALISON COSTA SOUZA		418,00
18/11/2020	874568	WILAME FREITAS FERREIRA		190,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(6.466,60)
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	85.985,61
	Saldo conforme Contabilidade	85.985,61
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.009,49
	Saldo conforme Contabilidade	2.009,49
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.865,36
	Saldo conforme Contabilidade	17.865,36
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	52.297,62
	Saldo conforme Contabilidade	52.297,62



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
192	7389-X ICMS - Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
105	7392-X IPVA Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.746,68
	Saldo conforme Contabilidade	31.746,68
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	27.578,03
	Saldo conforme Contabilidade	27.578,03
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
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	716,77
	Saldo conforme Contabilidade	716,77
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	116.254,15
	Saldo conforme Contabilidade	116.254,15
108	8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.925,87
	Saldo conforme Contabilidade	10.925,87
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,37
	Saldo conforme Contabilidade	0,37



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.167,19
	Saldo conforme Contabilidade	8.167,19
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73.108,39
	Saldo conforme Contabilidade	73.108,39
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
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.482,37
	Saldo conforme Contabilidade	26.482,37
141	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74.824,55
	Saldo conforme Contabilidade	74.824,55
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	163,88
	Saldo conforme Contabilidade	163,88
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.496,88
	Saldo conforme Contabilidade	30.496,88



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	773,53
	Saldo conforme Contabilidade	773,53
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	72,60
	Saldo conforme Contabilidade	72,60
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
118	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	709,41
	Saldo conforme Contabilidade	709,41
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.544,75
	Saldo conforme Contabilidade	10.544,75
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
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	22.227,12
	Saldo conforme Contabilidade	22.227,12
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50,50
	Saldo conforme Contabilidade	50,50
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	3.033,09
	Saldo conforme Contabilidade	3.033,09
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.008,22
	Saldo conforme Contabilidade	30.008,22
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	35,28
	Saldo conforme Contabilidade	35,28
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	625,31
	Saldo conforme Contabilidade	625,31
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.956,09
	Saldo conforme Contabilidade	7.956,09



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	15.890,42
	Saldo conforme Contabilidade	15.890,42
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.801,27
	Saldo conforme Contabilidade	26.801,27
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
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
173	17377-0 FNAS BPC Escola Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	316,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	316,70
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	24.833,84
	Saldo conforme Contabilidade	24.833,84
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.696,78
	Saldo conforme Contabilidade	9.696,78
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	263.102,93
	Saldo conforme Contabilidade	263.102,93
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	61.313,51
	Saldo conforme Contabilidade	61.313,51
2	18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	321.008,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	321.008,91
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	54.842,89
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	54.842,89
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	18713-5 FME - FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	360.230,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	360.230,23
39	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
40	18795-X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,21
	Saldo conforme Contabilidade	0,21
41	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
42	19046-2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.344,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.344,51
51	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
52	19179-5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23,54
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23,54
43	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
44	19378-X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.008,98
	Saldo conforme Contabilidade	4.008,98
45	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
46	19384-4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.977,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.977,26
47	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
48	19674-6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.744,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.744,26
53	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20 Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
54	19771-8 Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.582,99
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.582,99
194	66318-2 FNS - Convenente Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130,87
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.044,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.044,86
55	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
56	647912-3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.112,08
	Saldo conforme Contabilidade	54.112,08
49	647914-0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	647914-0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	54.115,55
	Saldo conforme Contabilidade	54.115,55
35	6647769-4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	6647769-4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.902,42
	Saldo conforme Contabilidade	23.902,42
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
38	6647770-8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58.625,31
	Saldo conforme Contabilidade	58.625,31
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	128.009,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	128.009,20
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73,82
	Saldo conforme Contabilidade	73,82
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	792,19
	Saldo conforme Contabilidade	792,19
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.750,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.750,86



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.357.644,41
	Saldo conforme Contabilidade	2.357.644,41
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	37.901,09
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	37.901,09
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	171,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	171,80
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	124.568,20
	Saldo conforme Contabilidade	124.568,20
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.163.042,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.163.042,55
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.183,81
	Saldo conforme Contabilidade	6.183,81
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	386.454,09
	Saldo conforme Contabilidade	386.454,09
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	123.476,71
	Saldo conforme Contabilidade	123.476,71
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	185.084,71
	Saldo conforme Contabilidade	185.084,71



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		7.120.519,62

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:54:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	770.986,51	7.577.602,92	1-Despesas Orçamentárias	754.048,97	7.170.844,04
101-Receitas Orçamentárias	770.986,51	7.577.602,92	101-Despesas Orçamentárias	754.048,97	7.170.844,04
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	71,50	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	521.838,70	4.845.912,63
1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN	55,97	3.227,83	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	232.210,27	2.324.931,41
1321001107-Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	0,01	2-Recolhimentos	187.927,27	869.652,70
1718091101-Transferências - FUNDEB - Complemento União	58.831,29	432.403,80	201-Orçamentárias	50.194,23	50.194,23
1758011100-Transferências - FUNDEB	712.099,25	7.141.899,78	1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	48.673,23	48.673,23
2-Retensões	84.920,55	887.073,34	1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.521,00	1.521,00
201-Orçamentárias	11.945,50	138.626,06	202-Extra-Orçamentárias	137.733,04	819.458,47
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.729,50	136.337,56	1-INSS	30.100,23	156.877,94
1118011301-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0,00	0,00	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	1.653,08
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	216,00	2.288,50	17-Pensão Alimentícia	403,36	2.407,65
202-Extra-Orçamentárias	72.975,05	748.447,28	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	837,91
1-INSS	15.130,72	145.107,99	31-Banco Bradesco Consig.	37.571,51	230.074,53
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	1.384,14	35-Banco do Brasil - Consig.	4.162,88	8.972,58
15-Aluguel Judicial	100,00	1.100,00	40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	5.454,53
17-Pensão Alimentícia	316,63	3.481,12	44-Salario Maternidade - INSS	1.045,00	17.596,65
31-Banco Bradesco Consig.	19.286,20	209.966,28	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	3.796,55
35-Banco do Brasil - Consig.	3.681,91	8.491,61	5-RPPS - AB PREV.	64.352,82	390.911,89
40-Salario Maternidade - AB Prev	0,00	4.305,33	9-Salario Familia - INSS	97,24	875,16
44-Salario Maternidade - INSS	2.090,00	9.751,73	3-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	2.185,00	301-Restos a Pagar	0,00	121.170,46
5-RPPS - AB PREV.	32.175,11	359.610,52	60-Secretaria de Educação-2019	0,00	121.170,46
9-Salario Familia - INSS	194,48	3.063,56	4-Transferências	1.236.642,01	12.398.359,22
4-Transferências	1.236.642,01	12.322.424,39	401-Transferências	1.236.642,01	12.398.359,22
401-Transferências	1.236.642,01	12.322.424,39	102-Diversos	0,00	75.934,83
32-FME - FUNDEB	575.258,43	6.273.135,39	32-FME - FUNDEB	661.383,58	6.049.289,00
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	661.383,58	6.049.289,00	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	575.258,43	6.273.135,39
5-Saldo Anterior	446.299,78	133.156,37	6-Saldo Atual	360.230,60	360.230,60
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	446.299,78	133.156,37	602-Contas Correntes	360.230,60	360.230,60
Totais	2.538.848,85	20.920.257,02		2.538.848,85	20.920.257,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:54:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito										
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
0000018 3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	250.000,00	103.596,00	0,00	0,00	0,00	353.596,00	35.882,79	353.594,94	30.670,40	348.382,55	1,06
							35.882,79	353.594,94			5.212,39
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	56.203,00	1.946,70	32.922,96	0,00	30.976,26	23.280,04
							0,00	30.976,26			1.946,70
0000021 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.150,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	252,67	2.914,19	0,00	2.661,52	2.921,81
							252,67	2.914,19			252,67
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	6.312,00
							0,00	6.516,00			2.172,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	9.600,00
							0,00	400,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.298,00	638,00	1.298,00	8.702,00
							0,00	1.298,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	19.740,00
							0,00	260,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	407.723,00	107.485,00	0,00	0,00	20.000,00	495.208,00	38.082,16	400.078,09	31.308,40	390.494,33	95.129,91
							36.135,46	395.959,39			9.583,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.200 Gabinete do Prefeito														
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM													
0000032 3390.41 99 1001	16.170,00	8.767,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00	764,00	16.832,00	1.364,00	14.979,00	8.105,00			
							1.364,00	15.743,00			1.853,00			
Total da Ação:	16.170,00	8.767,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00	764,00	16.832,00	1.364,00	14.979,00	8.105,00			
							1.364,00	15.743,00			1.853,00			
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal													
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00			
							0,00	0,00			0,00			
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Município													
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Unidade:	559.493,00	116.252,00	0,00	0,00	151.000,00	524.745,00	38.846,16	416.910,09	32.672,40	405.473,33	107.834,91			
							37.499,46	411.702,39			11.436,76			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS													
0000044	3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0000045	4690.71 99 1001	400.000,00	14.761,00	0,00	0,00	414.761,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	23.090,52	94.166,94	24.090,52
Total da Ação:		401.000,00	14.761,00	0,00	0,00	415.761,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	24.090,52	94.166,94	24.090,52
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev													
0000046	3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0000047	4691.71 99 1001	161.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:		166.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS													
0000048	4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa													
0000049	4690.71 99 1001	24.255,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
Total da Ação:		24.255,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA													
0000050	4690.71 99 1001	28.368,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
Total da Ação:		28.368,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00	0,00	8.368,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.300 Secretaria de Finanças													
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade												
0000051	3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00				0,00
0000052	3190.11 99 1001	150.000,00	87.637,00	0,00	0,00	0,00	237.637,00	28.546,04	237.636,33	21.124,11	230.214,40		0,67
								28.546,04	237.636,33				7.421,93
0000053	3190.13 99 1001	100.000,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	112.386,00	8.581,97	60.574,84	0,00	51.992,87		51.811,16
								8.581,97	60.574,84				8.581,97
0000054	3190.16 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
								0,00	0,00				0,00
0000055	3191.13 99 1001	100.000,00	32.929,00	0,00	0,00	0,00	132.929,00	15.927,72	64.834,62	12.542,78	54.938,97		68.094,38
								15.927,72	64.834,62				9.895,65
0000056	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00		5.505,00
								0,00	270,00				0,00
0000057	3390.30 99 1001	25.410,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.410,00
								0,00	0,00				0,00
0000058	3390.35 99 1001	130.000,00	41.201,00	0,00	0,00	0,00	171.201,00	10.300,00	122.300,00	20.600,00	122.300,00		48.901,00
								10.300,00	122.300,00				0,00
0000059	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00	0,00				0,00
0000060	3390.39 99 1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00	0,00	77.117,38	4.355,23	74.544,16		92.882,62
								4.511,04	74.699,97				2.573,22
0000061	3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.575,00	25.750,00	5.150,00	25.750,00		34.250,00
								2.575,00	25.750,00				0,00
0000062	3390.92 99 1001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66		812,34
								0,00	237,66				0,00
0000063	3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47		7.825,53
								0,00	2.174,47				0,00
	Total da Ação:	830.295,00	174.153,00	0,00	0,00	95.000,00	909.448,00	65.930,73	590.895,30	63.772,12	562.422,53		318.552,70
								70.441,77	588.477,89				28.472,77
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP												
0000064	3390.47 99 1001	250.000,00	62.026,00	0,00	0,00	0,00	312.026,00	12.228,77	309.430,89	23.530,47	283.460,85		2.595,11
								23.530,47	288.066,41				25.970,04
	Total da Ação:	250.000,00	62.026,00	0,00	0,00	0,00	312.026,00	12.228,77	309.430,89	23.530,47	283.460,85		2.595,11
								23.530,47	288.066,41				25.970,04



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 Secretaria de Finanças												
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios												
0000065	3190.91 99 1001	5.250,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	10.253,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	1,20
								10.251,80	10.251,80			0,00
0000066	3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		16.800,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	21.803,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	11.551,20
								10.251,80	10.251,80			0,00
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutura Física da Secretaria de Finanças												
0000067	4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		6.930,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
								0,00	0,00			0,00
04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS												
0000743	3190.13 99 1991		118.463,00	50.000,00	0,00	0,00	168.463,00	23.359,14	118.461,64	46.718,28	118.461,64	50.001,36
								23.359,14	118.461,64			0,00
0000742	3191.13 99 1991		84.521,00	100.000,00	0,00	0,00	184.521,00	16.805,29	84.303,17	33.610,58	84.303,17	100.217,83
								16.805,29	84.303,17			0,00
Total da Ação:		0,00	202.984,00	150.000,00	0,00	0,00	352.984,00	40.164,43	202.764,81	80.328,86	202.764,81	150.219,19
								40.164,43	202.764,81			0,00
Total da Unidade:		1.733.648,00	458.927,00	150.000,00	0,00	300.000,00	2.042.575,00	128.575,73	1.505.013,28	210.312,31	1.356.403,53	537.561,72
								176.817,53	1.387.064,45			148.609,75

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens										
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas										
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.102,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	119.448,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
							0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural										
0000075 4490.51 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	152.310,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola										
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.167,00	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	150.167,00	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais												
0000079	3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais												
0000081	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		311.000,00	0,00	0,00	0,00	268.444,00	42.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.556,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
0000084	3190.04 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	3190.11 99 1001	185.000,00	41.180,00	0,00	0,00	0,00	226.180,00	25.212,57	225.830,81	17.739,66	218.357,90	349,19
								25.212,57	225.830,81			7.472,91
0000086	3190.13 99 1001	10.500,00	21.269,00	0,00	0,00	0,00	31.769,00	2.403,89	18.461,75	0,00	16.057,86	13.307,25
								2.403,89	18.461,75			2.403,89
0000087	3191.13 99 1001	15.750,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	746,47	5.221,35	0,00	4.474,88	15.682,65
								746,47	5.221,35			746,47
0000088	3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
								0,00	0,00			0,00
0000089	3390.30 99 1001	150.000,00	100.554,00	0,00	0,00	0,00	250.554,00	35.824,31	247.487,22	21.988,42	231.642,83	3.066,78
								35.824,31	247.487,22			15.844,39
0000090	3390.36 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.140,00	76.486,00	12.587,00	69.816,00	13.514,00
								9.140,00	76.486,00			6.670,00
0000091	3390.39 99 1001	150.000,00	95.352,00	0,00	0,00	0,00	245.352,00	6.050,00	241.450,62	5.400,00	239.339,59	3.901,38
								4.550,00	239.950,62			2.111,03
0000092	3390.92 99 1001	1.050,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
								0,00	0,00			0,00
0000093	4490.52 99 1001	5.775,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	19.201,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.201,00
								0,00	17.000,00			0,00
Total da Ação:		624.823,00	278.086,00	0,00	0,00	10.000,00	892.909,00	79.377,24	831.937,75	57.715,08	796.689,06	60.971,25
								77.877,24	830.437,75			35.248,69



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente												
20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais												
0000094	3390.36 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000095	3390.39 99 1001	55.082,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	
								0,00	0,00		0,00	
	Total da Ação:	105.082,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.082,00	0,00	0,00	0,00	55.082,00	
								0,00	0,00		0,00	
20 606 3007 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais												
0000096	3390.30 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000097	3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000098	3390.36 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000099	3390.39 99 1001	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	66.960,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	
								0,00	0,00		0,00	
20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra												
0000100	3390.27 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	50.412,00	
							0,00	9.588,00			0,00	
	Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	50.412,00	
								0,00	9.588,00		0,00	
20 602 3007 2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural												
0000101	3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
								0,00	0,00		0,00	
20 606 3007 2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra												
0000102	3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00	
							0,00	74.115,00			0,00	
	Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.115,00	0,00	74.115,00	25.885,00	
								0,00	74.115,00		0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente													
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho												
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	278.086,00	0,00	0,00	1.203.059,00	1.218.202,00	79.377,24	915.640,75	57.715,08	880.392,06	302.561,25	35.248,69	
							77.877,24	914.140,75					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	334.980,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	456.500,00	0,00	0,00	0,00	444.980,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil												
0000128	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000129	4490.52 99 1113	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000130	4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental												
0000131	3390.30 99 1122	160.000,00	52.871,00	0,00	0,00	0,00	212.871,00	6.137,45	187.452,92	33.590,00	165.921,92	25.418,08
								6.137,45	187.452,92			21.531,00
	Total da Ação:	160.000,00	52.871,00	0,00	0,00	0,00	212.871,00	6.137,45	187.452,92	33.590,00	165.921,92	25.418,08
								6.137,45	187.452,92			21.531,00
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos												
0000132	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.008,79	0,00	1.008,79	33.991,21
								0,00	1.008,79			0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.008,79	0,00	1.008,79	33.991,21
								0,00	1.008,79			0,00
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação												
0000133	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola												
0000134	3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85	33.864,15
								0,00	1.135,85			0,00
	Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85	33.864,15
								0,00	1.135,85			0,00
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche												
0000135	3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16	34.310,84
								0,00	1.689,16			0,00
	Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16	34.310,84
								0,00	1.689,16			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:24)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE										
0000136 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.667,13	123.109,77	12.653,31	121.011,64	66.890,23
							10.667,13	123.109,77			2.098,13
0000138 3390.36 99 1120	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	21.400,00
							0,00	3.600,00			0,00
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	125,40	26.000,00
							0,00	4.000,00			3.874,60
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.335,22	0,00	39.335,22	10.664,78
							0,00	39.335,22			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	10.667,13	170.044,99	12.653,31	164.072,26	129.955,01
							10.667,13	166.170,39			5.972,73
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE										
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	115.825,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE										
0000151 3390.30 99 1121	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.36 99 1121	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE										
0000153 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	28.616,00
							0,00	11.384,00			0,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	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
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	38.616,00
							0,00	11.384,00			0,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE										
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	11.338,10
							0,00	18.661,90			8.896,41
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	18.661,90	0,00	9.765,49	11.338,10
							0,00	18.661,90			8.896,41

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%											
0000161 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000162 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000163 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000164 3390.39 99 1113	216.650,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	13.150,00
							0,00	3.500,00				0,00
							0,00	3.500,00				0,00
							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		13.150,00
Total da Ação:	386.650,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	16.650,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		13.150,00
							0,00	3.500,00				0,00
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	80.913,00	0,00	0,00	0,00	780.913,00	130.959,25	780.911,59	80.902,42	730.854,76		1,41
							130.959,25	780.911,59				50.056,83
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	338.254,62	2.767.713,60	226.189,72	2.655.648,70		332.286,40
							338.254,62	2.767.713,60				112.064,90
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	40.201,87	208.181,41	40.393,20	187.483,27		11.818,59
							40.201,87	208.181,41				20.698,14
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	45.388,00	0,00	0,00	0,00	510.853,00	85.777,93	507.852,16	83.533,30	463.840,88		3.000,84
							85.777,93	507.852,16				44.011,28
							595.193,67	4.264.658,76	431.018,64	4.037.827,61		347.107,24
Total da Ação:	4.485.465,00	126.301,00	0,00	0,00	0,00	4.611.766,00	595.193,67	4.264.658,76	431.018,64	4.037.827,61		226.831,15
							595.193,67	4.264.658,76				226.831,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%										
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	520.000,00	77.155,98	469.134,83	45.980,00	437.958,85	50.865,17
							77.155,98	469.134,83			31.175,98
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	140.608,73	1.177.506,17	95.802,32	1.132.699,76	122.493,83
							140.608,73	1.177.506,17			44.806,41
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.279,14	136.937,66	26.334,00	123.825,52	13.062,34
							26.279,14	136.937,66			13.112,14
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	14.216,00	0,00	0,00	0,00	194.216,00	30.960,14	193.967,91	31.122,65	178.514,37	248,09
							30.960,14	193.967,91			15.453,54
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	310.000,00	7.232,83	287.823,43	20.453,30	285.940,20	22.176,57
							6.586,76	287.177,36			1.883,23
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	40.350,00	4.320,00	40.350,00	59.650,00
							0,00	40.350,00			0,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	160.000,00	5.198,00	109.218,46	8.198,00	107.820,46	50.781,54
							5.198,00	109.218,46			1.398,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	20.700,00
							0,00	2.400,00			0,00
Total da Ação:	3.298.350,00	14.216,00	0,00	0,00	550.000,00	2.762.566,00	287.434,82	2.417.338,46	232.210,27	2.309.509,16	345.227,54
							286.788,75	2.416.692,39			107.829,30

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%										
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	6.450,00	50.438,04	4.360,00	48.348,04	39.561,96
							6.450,00	50.438,04			2.090,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	46.900,15	355.841,54	31.908,02	340.849,41	44.158,46
							46.900,15	355.841,54			14.992,13
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.755,60	8.554,77	1.755,60	7.676,97	31.445,23
							1.755,60	8.554,77			877,80
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.562,00	957,28	34.320,36	478,64	33.841,72	27.241,64
							957,28	34.320,36			478,64
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	670,00	0,00	510,00	10.880,00
							0,00	510,00			160,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	16.871,00	0,00	0,00	100.000,00	196.871,00	82.344,28	196.870,16	43.995,34	155.088,52	0,84
							82.344,28	196.870,16			41.781,64
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	3.236,00	0,00	0,00	50.000,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00	262.351,00	23.555,00	259.114,95	31.128,00	253.994,95	3.236,05
							23.555,00	259.114,95			5.120,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.097,34	86.319,31	13.996,22	84.940,41	63.680,69
							7.097,34	86.319,31			1.378,90
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	952,00	0,00	952,00	2.513,00
							0,00	952,00			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	314.051,00	0,00	0,00	0,00	364.051,00	0,00	364.050,00	0,00	364.050,00	1,00
							0,00	364.050,00			0,00
Total da Ação:	1.470.177,00	346.509,00	0,00	0,00	220.000,00	1.596.686,00	169.059,65	1.357.131,13	127.621,82	1.290.252,02	239.554,87
							169.059,65	1.356.971,13			66.879,11

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%										
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.179,45	140.700,07	14.070,01	131.590,63	9.299,93
							23.179,45	140.700,07			9.109,44
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,00	5.852,58	29.490,18	5.909,40	26.592,30	45.723,82
							5.852,58	29.490,18			2.897,88
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	309.414,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	229.414,00	29.032,03	170.190,25	19.979,41	158.182,93	59.223,75
							29.032,03	170.190,25			12.007,32
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%										
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	241.870,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%										
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	247.166,00	29.492,89	179.748,75	17.858,06	168.113,92	67.417,25
							29.492,89	179.748,75			11.634,83
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	48.201,18	391.158,33	32.134,14	375.091,29	108.841,67
							48.201,18	391.158,33			16.067,04
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	12.037,00	0,00	0,00	0,00	38.107,00	7.443,56	38.049,34	7.500,38	33.751,71	57,66
							7.443,56	38.049,34			4.297,63
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	14.878,00	0,00	0,00	0,00	80.343,00	13.354,91	79.573,91	13.348,07	72.945,17	769,09
							13.354,91	79.573,91			6.628,74
Total da Ação:	1.018.701,00	26.915,00	0,00	0,00	180.000,00	865.616,00	98.492,54	688.530,33	70.840,65	649.902,09	177.085,67
							98.492,54	688.530,33			38.628,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:25)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%														
0000208	3390.30	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000209	3390.32	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36	99	1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39	99	1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000212	3390.92	99	1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
										0,00	0,00			0,00
0000213	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			167.325,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
										0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca														
0000214	3390.30	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000215	3390.36	99	1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
										0,00	0,00			0,00
0000216	3390.39	99	1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
										0,00	0,00			0,00
0000217	4490.52	99	1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			93.860,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
										0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo														
0000218	3390.18	99	1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200,00	176.600,00	18.400,00	175.400,00	23.400,00
										200,00	176.600,00			1.200,00
	Total da Ação:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200,00	176.600,00	18.400,00	175.400,00	23.400,00
										200,00	176.600,00			1.200,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00				0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	58.085,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
							0,00	0,00				0,00
12 365 3010 2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE											
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
							0,00	0,00				0,00
0000224 3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000225 3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000226 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000227 3390.30 99 1124	23.470,00	0,00	0,00	0,00	5.330,84	18.139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.139,16
							0,00	0,00				0,00
0000228 3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00				0,00
0000229 3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	25.330,84	59.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.669,16
							0,00	0,00				0,00
12 361 3010 2040	Manter o Transporte Escolar Estadual											
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	19.797,00	0,00	0,00	0,00	28.797,00	0,00	14.683,50	0,00	11.155,50	0,00	14.113,50
								0,00				3.528,00
0000231 3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00				0,00
0000232 3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	(250,00)	52,25	0,00	52,25	0,00	29.947,75
							(250,00)	52,25				0,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	1,09
								0,00				0,00
Total da Ação:	60.000,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	79.965,00	(250,00)	15.902,66	0,00	12.374,66	0,00	64.062,34
							(250,00)	15.902,66				3.528,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 Secretaria de Educação												
12 361 3010 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação											
0000234 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000235 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	38.077,75	38.077,75
							0,00	11.922,25				0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	11.922,25	0,00	11.922,25	38.077,75	38.077,75
							0,00	11.922,25				0,00
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%											
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00				0,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 Secretaria de Educação														
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA														
0000246	3190.04	99	1124	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000247	3190.11	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3190.13	99	1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.14	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.30	99	1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000251	3390.39	99	1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80.444,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00			1.212.042,00	0,00	0,00	3.374.754,84	12.281.624,16	1.195.967,29	10.372.415,45	946.314,10	9.277.848,19	1.909.208,71	1.094.567,26
									1.195.321,22	10.153.734,78				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.											
0000252 4691.71 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde											
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000254 4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	
							0,00	30.000,00			0,00	
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	51.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	
							0,00	30.000,00			0,00	
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade											
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	22.500,00	
							0,00	17.500,00			0,00	
Total da Ação:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	23.500,00	
							0,00	17.500,00			0,00	
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde											
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	114.971,16	85.028,84	0,00	40.110,00	0,00	40.110,00	44.918,84	
							0,00	40.110,00			0,00	
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	144.971,16	85.028,84	0,00	40.110,00	0,00	40.110,00	44.918,84	
							0,00	40.110,00			0,00	
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde											
0000261 3390.39 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU											
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000264 4490.51 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal											
0000266 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica											
0000269 4490.52 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	37.500,00
							0,00	42.500,00				0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	37.500,00
								0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:26)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde										
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	265.419,00	0,00	0,00	0,00	415.419,00	67.083,79	414.917,73	47.720,00	395.553,94	501,27
							67.083,79	414.917,73			19.363,79
0000281 3190.11 99 1211	1.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.020.000,00	114.027,77	737.382,29	80.399,67	703.754,19	282.617,71
							114.027,77	737.382,29			33.628,10
0000282 3190.13 99 1211	52.599,00	67.256,00	0,00	0,00	0,00	119.855,00	22.251,22	70.729,30	0,00	48.478,08	49.125,70
							22.251,22	70.729,30			22.251,22
0000283 3191.13 99 1211	200.000,00	68.568,00	0,00	0,00	120.000,00	148.568,00	23.702,79	70.351,13	0,00	46.648,34	78.216,87
							23.702,79	70.351,13			23.702,79
0000284 3390.14 99 1211	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	620,00	0,00	620,00	6.310,00
							0,00	620,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.369,95	151.414,04	5.123,74	146.227,81	48.585,96
							6.369,95	151.414,04			5.186,23
0000286 3390.32 99 1211	2.310,00	661,00	0,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.121,00
							0,00	1.850,00			1.850,00
0000287 3390.36 99 1211	300.000,00	40.974,00	0,00	0,00	152.785,00	188.189,00	2.200,00	116.331,00	5.675,00	107.015,00	71.858,00
							2.200,00	116.331,00			9.316,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.502,69	83.113,54	4.946,09	72.903,05	16.886,46
							3.659,44	76.520,24			10.210,49
0000289 3390.92 99 1211	5.775,00	8.836,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00	0,00	14.204,80	0,00	14.204,80	406,20
							0,00	14.204,80			0,00
0000290 3390.93 99 1211	11.550,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00	0,00	16.442,40	1.220,40	16.442,40	0,60
							0,00	16.442,40			0,00
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.159.164,00	506.607,00	0,00	0,00	432.785,00	2.232.986,00	239.138,21	1.677.356,23	145.084,90	1.551.847,61	555.629,77
							239.294,96	1.670.762,93			125.508,62
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP										
0000292 3390.47 99 1211	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município										
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS												
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.402,90	0,00	4.402,90	0,00	4.402,90	10.597,10
							0,00	4.402,90					0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	14.081,00	0,00	0,00	2.000,00	17.081,00	0,00	16.180,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	901,00
							0,00	16.180,00					2.900,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	129.000,00	14.081,00	0,00	0,00	99.000,00	44.081,00	0,00	20.582,90	0,00	17.682,90	0,00	17.682,90	23.498,10
								0,00					2.900,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar												
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO													
0000304	3190.04	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000305	3190.11	99	1214	5.000,00	49.012,00	0,00	0,00	0,00	54.012,00	1.567,50	51.927,99	1.045,00	51.405,49	2.084,01
										1.567,50	51.927,99			522,50
0000306	3190.13	99	1214	1.000,00	15.527,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00	438,90	9.338,14	766,71	8.899,24	7.188,86
										438,90	9.338,14			438,90
0000307	3191.13	99	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000308	3390.14	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.30	99	1214	90.000,00	373.174,00	0,00	0,00	0,00	463.174,00	54.470,79	452.693,41	87.537,66	416.244,89	10.480,59
										54.360,79	452.583,41			36.448,52
0000310	3390.36	99	1214	50.000,00	131.992,00	0,00	0,00	0,00	181.992,00	17.175,00	164.511,00	35.048,00	157.111,00	17.481,00
										17.175,00	164.511,00			7.400,00
0000311	3390.39	99	1214	44.000,00	58.840,00	0,00	0,00	0,00	102.840,00	8.514,32	73.380,96	7.459,32	67.545,96	29.459,04
										8.514,32	73.380,96			5.835,00
0000312	4490.52	99	1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	33.869,00	0,00	31.269,00	6.131,00
										2.600,00	33.869,00			2.600,00
Total da Ação:	250.000,00			628.545,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	863.545,00	84.766,51	785.720,50	131.856,69	732.475,58	77.824,50
										84.656,51	785.610,50			53.244,92

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS											
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	83.500,00	55.874,00	0,00	0,00	0,00	139.374,00	18.991,67	139.373,17	15.160,00	135.541,50		0,83
							18.991,67	139.373,17				3.831,67
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0000316 3190.11 99 1214	115.500,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	154.504,00	16.540,58	154.502,90	13.264,95	151.227,27		1,10
							16.540,58	154.502,90				3.275,63
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000318 3190.13 99 1214	17.000,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	26.314,00	3.349,32	18.891,00	1.557,15	15.541,68		7.423,00
							3.349,32	18.891,00				3.349,32
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0000320 3191.13 99 1214	15.000,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	17.194,00	2.866,84	17.193,16	1.433,42	14.326,32		0,84
							2.866,84	17.193,16				2.866,84
Total da Ação:	261.000,00	106.386,00	0,00	0,00	25.000,00	342.386,00	41.748,41	329.960,23	31.415,52	316.636,77		12.425,77
							41.748,41	329.960,23				13.323,46
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	33.037,00	0,00	0,00	0,00	54.037,00	6.870,00	54.036,00	4.780,00	51.946,00		1,00
							6.870,00	54.036,00				2.090,00
0000322 3190.11 99 1214	300.000,00	239.534,00	0,00	0,00	0,00	539.534,00	66.266,58	539.532,95	46.094,48	519.360,85		1,05
							66.266,58	539.532,95				20.172,10
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	13.263,00	1.755,60	10.528,56	877,80	8.772,96		2.734,44
							1.755,60	10.528,56				1.755,60
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	69.855,00	0,00	0,00	0,00	90.855,00	16.284,11	90.854,21	7.481,28	74.570,10		0,79
							16.284,11	90.854,21				16.284,11
Total da Ação:	350.000,00	347.689,00	0,00	0,00	0,00	697.689,00	91.176,29	694.951,72	59.233,56	654.649,91		2.737,28
							91.176,29	694.951,72				40.301,81



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS												
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	68.294,00	0,00	0,00	80.000,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00
							0,00	0,00					0,00
0000326 3190.04 99 1214	450.000,00	422.409,00	0,00	0,00	0,00	872.409,00	100.528,15	871.885,65	92.168,15	863.525,65			523,35
							100.528,15	871.885,65					8.360,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	129.141,00	0,00	0,00	50.000,00	229.141,00	6.938,62	156.273,86	5.708,62	155.043,86			72.867,14
							6.938,62	156.273,86					1.230,00
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	15.000,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
							0,00	0,00					0,00
0000330 3190.13 99 1214	100.000,00	100.168,00	0,00	0,00	0,00	200.168,00	20.949,21	182.449,29	14.650,65	161.500,08			17.718,71
							20.949,21	182.449,29					20.949,21
0000331 3191.13 99 1211	122.021,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
							0,00	0,00					0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	1.017,42	5.806,50	479,17	4.789,08			4.193,50
							1.017,42	5.806,50					1.017,42
Total da Ação:	922.021,00	727.372,00	0,00	0,00	315.500,00	1.333.893,00	129.433,40	1.216.415,30	113.006,59	1.184.858,67			117.477,70
							129.433,40	1.216.415,30					31.556,63

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB										
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.902,50	46.223,70	4.335,00	44.656,20	33.776,30
							5.902,50	46.223,70			1.567,50
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	31.706,00	4.049,17	31.704,67	3.526,67	31.182,17	1,33
							4.049,17	31.704,67			522,50
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	20.000,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	23.293,00	1.316,70	7.241,85	658,35	5.925,15	16.051,15
							1.316,70	7.241,85			1.316,70
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	807,38	6.700,36	578,73	5.892,98	3.299,64
							807,38	6.700,36			807,38
0000341 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	900,00	300,00	900,00	19.100,00
							0,00	900,00			0,00
0000344 3390.39 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	316.250,00	4.999,00	0,00	0,00	140.500,00	180.749,00	12.075,75	92.770,58	9.398,75	88.556,50	87.978,42
							12.075,75	92.770,58			4.214,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:27)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica														
0000345	3190.04	99	1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
										0,00	0,00			0,00
0000346	3190.11	99	1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
										0,00	0,00			0,00
0000347	3190.13	99	1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
										0,00	0,00			0,00
0000348	3191.13	99	1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
										0,00	0,00			0,00
0000349	3390.30	99	1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
										0,00	0,00			0,00
0000350	3390.31	99	1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000351	3390.36	99	1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
										0,00	0,00			0,00
0000352	3390.39	99	1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			270.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			0,00
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde														
0000353	3390.32	99	1211	91.220,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
										0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32	99	1214	60.000,00	121.016,00	0,00	0,00	0,00	181.016,00	8.126,05	181.015,32	37.110,74	172.734,27	0,68
										6.166,30	179.055,57			8.281,05
0000355	3390.32	99	1520	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			187.220,00	121.016,00	0,00	0,00	116.000,00	192.236,00	8.126,05	181.015,32	37.110,74	172.734,27	11.220,68
										6.166,30	179.055,57			8.281,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363	3190.04 99 1211	20.000,00	11.631,00	0,00	0,00	20.000,00	11.631,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	1,00
								11.630,00	11.630,00			0,00
0000364	3190.04 99 1214	30.319,00	84.706,00	0,00	0,00	0,00	115.025,00	3.830,00	107.224,00	0,00	103.394,00	7.801,00
								3.830,00	107.224,00			3.830,00
0000365	3190.04 99 1520	26.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000366	3190.11 99 1211	20.000,00	37.306,00	0,00	0,00	20.000,00	37.306,00	37.304,59	37.304,59	37.304,59	37.304,59	1,41
								37.304,59	37.304,59			0,00
0000367	3190.11 99 1214	113.000,00	242.173,00	0,00	0,00	0,00	355.173,00	8.625,25	326.492,74	0,00	317.867,49	28.680,26
								8.625,25	326.492,74			8.625,25
0000368	3190.11 99 1520	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000369	3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000370	3190.13 99 1214	2.424,00	59.580,00	0,00	0,00	0,00	62.004,00	9.382,80	59.272,71	6.056,40	49.889,91	2.731,29
								9.382,80	59.272,71			9.382,80
0000371	3190.13 99 1520	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
								0,00	0,00			0,00
0000372	3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000373	3191.13 99 1214	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	538,48	3.020,57	248,34	2.482,09	9.684,43
								538,48	3.020,57			538,48
0000374	3191.13 99 1520	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
								0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 1214	8.846,00	58.089,00	0,00	0,00	0,00	66.935,00	1.200,00	66.933,94	1.092,64	65.733,94	1,06
								1.200,00	66.933,94			1.200,00
0000377	3390.30 99 1520	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	367,36	0,00	367,36	632,64
								0,00	367,36			0,00
0000378	3390.36 99 1211	5.250,00	431,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	1.771,00
								0,00	3.910,00			0,00
0000379	3390.36 99 1214	3.466,00	29.738,00	0,00	0,00	0,00	33.204,00	1.538,00	32.003,00	2.063,00	32.003,00	1.201,00
								1.538,00	32.003,00			0,00
0000380	3390.36 99 1520	15.099,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
								0,00	0,00			0,00
0000381	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.672,72	0,00	1.672,72	3.577,28
								0,00	1.672,72			0,00
0000382	3390.39 99 1214	3.465,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	1,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.601 Fundo Municipal de Saúde														
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192										
0000383	3390.39	99	1520	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	7.161,00
0000384	4490.52	99	1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000385	4490.52	99	1214	5.775,00	83.526,00	0,00	0,00	80.000,00	9.301,00	0,00	6.730,00	3.160,00	6.730,00	2.571,00
Total da Ação:				356.050,00	610.591,00	0,00	0,00	205.000,00	761.641,00	74.049,12	663.436,63	61.554,97	639.860,10	98.204,37
										74.049,12	663.436,63			23.576,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC												
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000387 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000389 3190.11 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000391 3190.13 99 1214	40.000,00	6.097,00	0,00	0,00	0,00	46.097,00	2.047,71	13.021,05	1.219,26	10.973,34			33.075,95
								2.047,71	13.021,05				2.047,71
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
								0,00	0,00				0,00
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	801,37	1.893,71	0,00	1.092,34			3.106,29
								801,37	1.893,71				801,37
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000395 3390.30 99 1214	150.000,00	572.522,00	0,00	0,00	0,00	722.522,00	103.222,66	721.600,61	57.586,45	638.531,16			921,39
								96.537,06	714.915,01				83.069,45
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00			7.360,00
								0,00	3.140,00				0,00
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	266.472,00	0,00	0,00	0,00	566.472,00	83.105,00	566.131,00	84.430,00	555.051,00			341,00
								83.105,00	566.131,00				11.080,00
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	38.112,00	0,00	5.210,60	481,83	2.410,60			32.901,40
								0,00	5.210,60				2.800,00
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	838.895,00	0,00	0,00	0,00	988.895,00	165.019,14	980.527,56	170.637,40	860.002,96			8.367,44
								165.115,14	977.267,20				120.524,60
Total da Ação:	839.400,00	1.692.098,00	0,00	0,00	145.000,00	2.386.498,00	354.195,88	2.291.524,53	314.354,94	2.071.201,40			94.973,47
								347.606,28	2.281.578,57				220.323,13

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000401 3190.11 99 1214	10.970,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
							0,00	0,00				0,00
0000402 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00				0,00
0000403 3191.13 99 1214	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
							0,00	0,00				0,00
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000405 3390.30 99 1214	526,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	531,87	1.736,61	0,00	1.204,74	0,00	1,39
							531,87	1.736,61				531,87
0000406 3390.36 99 1214	578,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.185,00	1.050,00	3.185,00	0,00	1,00
							0,00	3.185,00				0,00
0000407 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00				0,00
0000408 3390.39 99 1214	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	51.210,00	3.820,00	0,00	0,00	40.000,00	15.030,00	531,87	4.921,61	1.050,00	4.389,74	0,00	10.108,39
							531,87	4.921,61				531,87



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS												
0000409 3190.04 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000410 3190.04 99 1214	3.465,00	44.682,00	0,00	0,00	0,00	48.147,00	6.470,01	48.145,75	4.380,00	46.055,74	1,25		
							6.470,01	48.145,75			2.090,01		
0000411 3190.11 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000412 3190.11 99 1214	52.391,00	104.724,00	0,00	0,00	0,00	157.115,00	20.143,38	157.113,69	14.028,92	150.999,23	1,31		
							20.143,38	157.113,69			6.114,46		
0000413 3190.13 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000414 3190.13 99 1214	762,00	21.892,00	0,00	0,00	0,00	22.654,00	3.624,34	21.002,84	1.923,60	17.378,47	1.651,16		
							3.624,34	21.002,84			3.624,37		
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000416 3191.13 99 1214	6.618,00	12.782,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	3.364,68	19.399,06	1.603,57	16.034,38	0,94		
							3.364,68	19.399,06			3.364,68		
0000417 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000418 3390.30 99 1214	4.620,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00	9.729,00	363,88	5.471,96	227,23	5.335,31	4.257,04		
							363,88	5.471,96			136,65		
0000419 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000420 3390.36 99 1214	1.444,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000421 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000422 3390.39 99 1214	2.310,00	641,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	1.105,00	25,00	1.105,00	1.846,00		
							0,00	1.105,00			0,00		
Total da Ação:	97.860,00	190.987,00	0,00	0,00	0,00	288.847,00	33.966,29	252.238,30	22.188,32	236.908,13	36.608,70		
							33.966,29	252.238,30			15.330,17		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:28)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde											
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	21.618,00	0,00	0,00	0,00	25.618,00	3.335,00	25.616,80	2.290,00	24.571,80	1,20	
							3.335,00	25.616,80			1.045,00	
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	17.968,00	0,00	0,00	0,00	27.968,00	1.897,99	27.401,88	1.298,66	26.802,55	566,12	
							1.897,99	27.401,88			599,33	
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	877,80	4.911,90	522,90	4.034,10	1,10	
							877,80	4.911,90			877,80	
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	509,69	5.290,71	329,91	4.781,02	4.833,29	
							509,69	5.290,71			509,69	
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	16.221,00	0,00	0,00	0,00	22.221,00	0,00	12.853,30	0,00	12.853,30	9.367,70	
							0,00	12.853,30			0,00	
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.045,00	5.105,00	1.955,00	5.105,00	1.895,00	
							1.045,00	5.105,00			0,00	
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	36.000,00	68.844,00	0,00	0,00	0,00	104.844,00	7.665,48	81.179,59	6.396,47	78.147,77	23.664,41	
							7.665,48	81.179,59			3.031,82	
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente											
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)												
0000434	3190.04 99 1211	20.000,00	1.446,00	0,00	0,00	20.000,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00			1,00
							1.445,00	1.445,00					0,00
0000435	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	435,42	15.401,92	0,00	14.966,50		34.598,08
								435,42	15.401,92				435,42
0000436	3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.179,48	2.179,48	2.179,48	2.179,48		8.320,52
								2.179,48	2.179,48				0,00
0000437	3190.11 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	565,43	23.581,33	0,00	23.015,90		56.418,67
								565,43	23.581,33				565,43
0000438	3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3190.13 99 1214	10.000,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	310,88	3.092,12	219,45	2.781,24		8.727,88
								310,88	3.092,12				310,88
0000440	3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	494,86	2.967,85	247,43	2.472,99		7.032,15
								494,86	2.967,85				494,86
0000442	3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	527,00	0,00	527,00		9.473,00
								0,00	527,00				0,00
0000443	3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	484,48	9.548,42	335,49	9.063,94		40.451,58
								484,48	9.548,42				484,48
0000444	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	760,00	0,00	760,00		4.490,00
								0,00	760,00				0,00
0000445	3390.36 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.300,00	9.870,00	2.705,00	9.870,00		40.130,00
								1.300,00	9.870,00				0,00
0000446	3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000447	3390.39 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	126,26	1.224,94	0,00	1.098,68		18.775,06
								126,26	1.224,94				126,26
Total da Ação:	403.100,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	316.366,00	7.341,81	70.598,06	7.131,85	68.180,73		245.767,94
								7.341,81	70.598,06				2.417,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)													
0000448	3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000449	3190.04 99 1214	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000450	3190.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000451	3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000452	3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000453	3390.30 99 1214	1.000,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00	1.530,00	4.680,00	0,00	3.150,00	0,00	1,00
								1.530,00	4.680,00				1.530,00
0000454	3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.250,00
								0,00	4.000,00				0,00
0000455	3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	53.850,00	3.681,00	0,00	0,00	29.000,00	28.531,00	1.530,00	8.680,00	2.000,00	7.150,00	0,00	19.851,00
								1.530,00	8.680,00				1.530,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO													
0000456	3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000457	3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000458	3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000459	3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000460	3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000461	3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000462	3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000463	3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000464	3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000465	3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000466	3390.30 99 1214	40.000,00	51.168,00	0,00	0,00	0,00	91.168,00	48,00	84.191,78	5.800,00	84.090,78	0,00	6.976,22
								48,00	84.191,78				101,00
0000467	3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00
								0,00	2.200,00				0,00
0000468	3390.36 99 1214	13.000,00	56.117,00	0,00	0,00	0,00	69.117,00	2.165,00	56.916,00	9.565,00	56.916,00	0,00	12.201,00
								2.165,00	56.916,00				0,00
0000469	3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.356,66	0,00	2.356,66	0,00	2.643,34
								0,00	2.356,66				0,00
0000470	3390.39 99 1214	20.000,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	36.021,00	1.810,00	32.987,00	3.987,00	32.987,00	0,00	3.034,00
								1.810,00	32.987,00				0,00
0000471	4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000472	4490.52 99 1214	5.000,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00	15.139,00	0,00	15.138,00	0,00	15.138,00	0,00	1,00
								0,00	15.138,00				0,00
Total da Ação:	230.000,00	133.445,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	243.445,00	4.023,00	193.789,44	19.352,00	193.688,44	49.655,56	101,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 Fundo Municipal de Saúde													
10	301	3017	2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS									
0000741	3190.13	99	1991	70.904,00	50.000,00	0,00	0,00	120.904,00	0,00	70.116,69	11.586,54	70.116,69	50.787,31
									0,00	70.116,69			0,00
0000740	3191.13	99	1991	71.675,00	100.000,00	0,00	0,00	171.675,00	0,00	71.674,46	11.791,87	71.674,46	100.000,54
									0,00	71.674,46			0,00
Total da Ação:		0,00	142.579,00	150.000,00	0,00	0,00	292.579,00	0,00	141.791,15	23.378,41	141.791,15	150.787,85	0,00
									0,00	141.791,15			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19											
0000724	3190.04 99 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000732	3190.04 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000716	3190.04 99 1214	143.561,00	0,00	5.000,00	0,00	148.561,00	0,00	143.560,00	0,00	143.560,00	5.001,00	
							0,00	143.560,00			0,00	
0000744	3190.11 99 1214	165.485,00	0,00	300.000,00	0,00	465.485,00	0,00	240.975,95	0,00	240.975,95	224.509,05	
							0,00	240.975,95			0,00	
0000725	3190.13 99 1211	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000733	3190.13 99 1213	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000717	3190.13 99 1214	3.612,00	0,00	1.000,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000726	3390.14 99 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000734	3390.14 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000718	3390.14 99 1214	612,00	0,00	4.000,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000727	3390.30 99 1211	6.423,00	0,00	50.000,00	0,00	56.423,00	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	55.165,90	
							0,00	1.257,10			0,00	
0000735	3390.30 99 1213	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000719	3390.30 99 1214	413.888,45	0,00	50.000,00	0,00	463.888,45	85.845,73	413.887,05	27.222,30	334.101,32	50.001,40	
							61.002,23	389.043,55			79.785,73	
0000728	3390.32 09 1211	166,00	0,00	5.000,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000736	3390.32 99 1213	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000720	3390.32 99 1214	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000729	3390.36 99 1211	1.989,00	0,00	10.000,00	0,00	11.989,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	10.931,00	
							0,00	1.058,00			0,00	
0000737	3390.36 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000721	3390.36 99 1214	57.702,00	0,00	10.000,00	0,00	67.702,00	3.700,00	57.701,50	4.745,00	56.741,50	10.000,50	
							3.700,00	57.701,50			960,00	
0000730	3390.39 99 1211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 Fundo Municipal de Saúde												
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19												
0000738	3390.39 99 1213	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000722	3390.39 99 1214	30.308,00	0,00	20.000,00	0,00	50.308,00	0,00	30.307,00	15.000,00	30.307,00	20.001,00	
0000731	4490.52 99 1211	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000739	4490.52 99 1213	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0000723	4490.52 99 1214	139.530,00	0,00	300.000,00	0,00	439.530,00	0,00	98.368,41	11.856,00	98.368,41	341.161,59	
Total da Ação:		0,00	963.608,45	0,00	900.000,00	0,00	1.863.608,45	89.545,73	987.115,01	58.823,30	906.369,28	876.493,44
							64.702,23	962.271,51				80.745,73
Total da Unidade:		8.890.175,00	6.638.195,45	150.000,00	900.000,00	3.518.756,16	13.059.614,29	1.179.313,80	10.226.229,49	1.043.337,01	9.599.311,34	2.833.384,80
							1.145.967,70	10.182.776,98				626.918,15

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS										
0000473 3190.04 99 1001	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	180.180,00	103.252,00	0,00	0,00	0,00	283.432,00	30.575,99	283.430,95	19.855,82	272.710,78	1,05
							30.575,99	283.430,95			10.720,17
0000475 3350.43 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	52.408,00	5.959,80	50.365,63	8.001,05	44.405,83	2.042,37
							5.959,80	50.365,63			5.959,80
0000478 3390.36 99 1001	9.240,00	10.042,00	0,00	0,00	0,00	19.282,00	1.050,00	18.761,50	3.075,00	18.236,50	520,50
							1.050,00	18.761,50			525,00
0000479 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	57,38	4.537,32	266,20	4.537,32	10.477,68
							57,38	4.537,32			0,00
0000480 3390.92 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.027,00	115.702,00	0,00	0,00	0,00	423.729,00	37.643,17	357.095,40	31.198,07	339.890,43	66.633,60
							37.643,17	357.095,40			17.204,97
08 244 3014 2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social										
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais										
0000487 3390.08 99 1001	15.750,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	16.901,00	2.400,00	16.900,00	2.400,00	16.900,00	1,00
							2.400,00	16.900,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	5.993,18	59.016,18	3.580,00	52.053,00	8.983,82
							5.843,18	58.866,18			6.963,18
Total da Ação:	123.750,00	11.151,00	0,00	0,00	40.000,00	94.901,00	8.393,18	75.916,18	5.980,00	68.953,00	18.984,82
							8.243,18	75.766,18			6.963,18
08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro										
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.750,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social														
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial														
0000497	3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000498	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000499	3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000500	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000501	3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000502	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal														
0000503	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000504	3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000505	3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000506	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000507	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000508	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000509	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000510	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		555.318,00	126.853,00	0,00	0,00	124.000,00	558.171,00	46.036,35	433.011,58	37.178,07	408.843,43	125.159,42	24.168,15	
								45.886,35	432.861,58					

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica										
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 1311	46.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.52 99 1311	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.300,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos										
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS										
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	140.508,00	0,00	0,00	0,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	1,04
							0,00	141.506,96			0,00
0000516 4490.51 99 1312	99.000,00	86.290,00	0,00	0,00	100.000,00	85.290,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	41.507,86
							0,00	43.782,14			0,00
Total da Ação:	100.000,00	226.798,00	0,00	0,00	100.000,00	226.798,00	0,00	185.289,10	0,00	185.289,10	41.508,90
							0,00	185.289,10			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS												
0000517	3190.04 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000518	3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000519	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000520	3390.30 99 1001	10.000,00	1.201,00	0,00	0,00	10.000,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00
								0,00	0,00				0,00
0000521	3390.30 99 1311	82.000,00	1.039,00	0,00	0,00	50.000,00	33.039,00	749,00	30.117,64	9.032,00	29.368,64	29.368,64	2.921,36
								749,00	30.117,64				749,00
0000522	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000523	3390.36 99 1311	84.000,00	45.227,00	0,00	0,00	0,00	129.227,00	12.305,00	129.226,00	14.395,00	128.726,00	128.726,00	1,00
								12.305,00	129.226,00				500,00
0000524	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
								0,00	2.500,00				0,00
0000525	3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	9.714,00
								0,00	2.286,00				0,00
0000526	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	280.000,00	47.467,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	195.467,00	13.054,00	164.129,64	25.927,00	162.880,64	162.880,64	31.337,36
								13.054,00	164.129,64				1.249,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar												
0000527	3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000528	3190.11 99 1001	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32		30.206,68
								5.225,00	22.293,32				0,00
0000529	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000530	3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	355,00	0,00	355,00		1.745,00
								0,00	355,00				0,00
0000531	3390.30 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	256,18	0,00	256,18		11.293,82
								0,00	256,18				0,00
0000532	3390.36 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	350,00	3.850,00	350,00	3.850,00		7.700,00
								350,00	3.850,00				0,00
0000533	3390.39 99 1001	5.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	5.424,00	64,42	1.097,70	36,19	1.033,28		4.326,30
								64,42	1.097,70				64,42
0000534	4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.465,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	116.665,00	424,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	87.089,00	5.639,42	27.852,20	5.611,19	27.787,78		59.236,80
								5.639,42	27.852,20				64,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras													
0000535	3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000536	3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000537	3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000538	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000539	3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000540	3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000541	3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000542	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00					0,00
0000543	3390.30 99 1311	5.000,00	11.339,00	0,00	0,00	0,00	16.339,00	195,00	7.725,16	0,00	7.530,16	0,00	7.530,16	8.613,84
								195,00	7.725,16					195,00
0000544	3390.30 99 1520	5.000,00	54.429,00	0,00	0,00	0,00	59.429,00	0,00	35.196,00	0,00	35.196,00	0,00	35.196,00	24.233,00
								0,00	35.196,00					0,00
0000545	3390.36 99 1001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.630,00
								1.520,00	1.520,00					0,00
0000546	3390.36 99 1311	55.000,00	18.443,00	0,00	0,00	0,00	73.443,00	6.645,00	73.442,25	6.645,00	73.442,25	6.645,00	73.442,25	0,75
								6.645,00	73.442,25					0,00
0000547	3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000548	3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	3.712,00
								0,00	1.538,00					0,00
0000549	3390.39 99 1311	1.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	188,10	1.567,50	188,10	1.567,50	1,00
									188,10	1.567,50				2.432,50
0000550	3390.39 99 1520	6.000,00	1.201,00	0,00	0,00	6.000,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00
								1.200,00	1.200,00					0,00
0000551	4490.52 99 1311	1.000,00	6.394,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	1,00
								0,00	7.393,00					0,00
0000552	4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	164.150,00	94.807,00	0,00	0,00	64.000,00	194.957,00	9.560,00	132.014,41	9.553,10	129.386,91	9.553,10	129.386,91	62.942,59
								9.748,10	129.581,91					2.627,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF												
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.659,61	6.623,30	746,66	5.691,85			13.376,70
							1.659,61	6.623,30					931,45
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	2.445,00	26.889,00	1.045,00	25.489,00			1,00
							2.445,00	26.889,00					1.400,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.060,00	30,45	1.128,10			3.940,00
							10,45	1.248,10					2.931,90
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	70.000,00	1.890,00	0,00	0,00	13.000,00	58.890,00	4.104,61	37.572,30	1.822,11	32.308,95			21.317,70
							4.115,06	34.760,40					5.263,35
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS												
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.713,62	0,00	2.713,62			2.286,38
							0,00	2.713,62					0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	501,00	0,00	0,00	10.000,00	501,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00
							500,00	500,00					0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	50.000,00	501,00	0,00	0,00	45.000,00	5.501,00	500,00	3.213,62	500,00	3.213,62			2.287,38
							500,00	3.213,62					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social													
08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS													
0000573	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000574	3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000575	3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000576	3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000577	3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000578	3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000579	3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000580	3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000581	3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	9.427,00
								0,00	573,00				0,00
0000582	3390.36 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00				0,00
0000583	3390.36 99 1311	30.000,00	61.572,00	0,00	0,00	0,00	91.572,00	7.670,00	91.571,50	7.670,00	91.571,50	0,00	0,50
								7.670,00	91.571,50				0,00
0000584	3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
								0,00	0,00				0,00
0000585	3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	125,40	940,50	0,00	7.000,00
								125,40	940,50				1.059,50
0000586	3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000587	4490.52 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00				0,00
0000588	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	137.800,00	61.572,00	0,00	0,00	55.000,00	144.372,00	7.670,00	94.144,50	7.795,40	93.085,00		50.227,50
								7.795,40	93.085,00				1.059,50
	Total da Unidade:	1.060.915,00	433.459,00	0,00	0,00	564.000,00	930.374,00	40.528,03	646.215,77	51.208,80	633.952,00		284.158,23
								40.851,98	637.911,87				12.263,77



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 Secretaria de Infraestrutura												
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.245,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.245,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
							0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
							0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
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
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
							0,00	0,00				0,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00				0,00
0000596 4490.51 99 1510	400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.060,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	411.550,00	0,00	0,00	0,00	402.060,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.800 Secretaria de Infraestrutura													
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário													
0000597	4490.51 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
								0,00	0,00				0,00
0000598	4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	156.930,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
								0,00	0,00				0,00
18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem													
0000599	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000600	4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
								0,00	0,00				0,00
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário													
0000601	4490.51 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
								0,00	0,00				0,00
0000602	4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.425,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	104.620,00	0,00	0,00	0,00	99.425,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00
								0,00	0,00				0,00
15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas													
0000603	3390.93 99 1510	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000604	4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000605	4490.51 99 1510	700.000,00	45.472,00	0,00	0,00	650.000,00	95.472,00	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59	0,00	0,95
								58.421,46	95.471,05				58.421,46
0000606	4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	983.000,00	45.472,00	0,00	0,00	930.000,00	98.472,00	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59	0,00	3.000,95
								58.421,46	95.471,05				58.421,46

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura										
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	16.466,00	0,00	0,00	0,00	116.466,00	14.161,50	116.464,89	10.504,00	112.807,39	1,11
							14.161,50	116.464,89			3.657,50
0000608 3190.11 99 1001	700.000,00	173.452,00	0,00	0,00	0,00	873.452,00	105.226,40	873.451,38	73.145,16	841.370,14	0,62
							105.226,40	873.451,38			32.081,24
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	34.559,00	0,00	0,00	0,00	39.809,00	4.360,65	32.745,54	0,00	28.384,89	7.063,46
							4.360,65	32.745,54			4.360,65
0000610 3191.13 99 1001	34.918,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	112.218,00	10.861,29	78.603,18	0,00	67.741,89	33.614,82
							10.861,29	78.603,18			10.861,29
0000611 3390.14 99 1001	3.465,00	5.536,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
							0,00	0,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	441.034,00	0,00	0,00	0,00	591.034,00	28.384,54	438.093,60	18.530,51	424.869,32	152.940,40
							28.384,54	438.093,60			13.224,28
0000613 3390.36 99 1001	150.000,00	426.662,00	0,00	0,00	0,00	576.662,00	78.020,00	574.896,30	129.683,00	557.761,30	1.765,70
							78.020,00	574.896,30			17.135,00
0000614 3390.39 99 1001	200.000,00	27.059,00	0,00	0,00	0,00	227.059,00	16.316,00	225.507,77	37.106,00	225.257,77	1.551,23
							16.316,00	225.507,77			250,00
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	5.101,17
							0,00	7.507,83			0,00
Total da Ação:	1.344.633,00	1.213.677,00	0,00	0,00	0,00	2.558.310,00	257.330,38	2.347.270,49	268.968,67	2.265.700,53	211.039,51
							257.330,38	2.347.270,49			81.569,96
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas										
0000616 3390.30 99 1001	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	4.531,00	0,00	4.531,00	12.794,00
							0,00	4.531,00			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	1.600,00	8.000,00	2.200,00	8.000,00	12.790,00
							1.600,00	8.000,00			0,00
0000618 3390.39 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	12.531,00	2.200,00	12.531,00	32.514,00
							1.600,00	12.531,00			0,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública										
0000619 3390.30 99 1001	11.550,00	3.891,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00	12.100,00	15.439,50	12.100,00	15.439,50	1,50
							12.100,00	15.439,50			0,00
0000620 3390.36 99 1001	250.000,00	337.338,00	0,00	0,00	0,00	587.338,00	60.125,00	587.336,63	94.805,00	568.166,63	1,37
							60.125,00	587.336,63			19.170,00
0000621 3390.39 99 1001	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	276.565,00	341.229,00	0,00	0,00	15.000,00	602.794,00	72.225,00	602.776,13	106.905,00	583.606,13	17,87
							72.225,00	602.776,13			19.170,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
Total da Unidade:	3.552.768,00	1.600.378,00	0,00	0,00	1.805.730,00	3.347.416,00	389.576,84	3.058.048,67	378.073,67	2.898.887,25	289.367,33
							389.576,84	3.058.048,67			159.161,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.900 Secretaria de Administração														
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas													
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.301,71	82.413,72	6.867,81	78.979,82	67.586,28			
							10.301,71	82.413,72			3.433,90			
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.567,50	12.534,00	1.045,00	12.011,50	2.466,00			
							1.567,50	12.534,00			522,50			
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.869,21	94.947,72	7.912,81	90.991,32	70.052,28			
							11.869,21	94.947,72			3.956,40			
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração													
0000624 3190.04 99 1001	10.973,00	6.633,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	2.028,50	17.605,00	1.506,00	17.082,50	1,00			
							2.028,50	17.605,00			522,50			
0000625 3190.11 99 1001	277.200,00	62.493,00	0,00	0,00	0,00	339.693,00	39.903,63	339.692,30	29.158,61	328.947,28	0,70			
							39.903,63	339.692,30			10.745,02			
0000626 3190.13 99 1001	31.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000627 3190.16 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000628 3390.14 99 1001	9.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	990,00	80,00	990,00	8.019,00			
							0,00	990,00			0,00			
0000629 3390.30 99 1001	150.000,00	251.319,00	0,00	0,00	0,00	401.319,00	35.904,09	268.120,49	36.942,78	242.757,46	133.198,51			
							35.160,07	267.376,47			25.363,03			
0000630 3390.35 99 1001	52.500,00	36.501,00	0,00	0,00	0,00	89.001,00	12.000,00	89.000,00	9.000,00	86.000,00	1,00			
							12.000,00	89.000,00			3.000,00			
0000631 3390.36 99 1001	11.550,00	132.847,00	0,00	0,00	0,00	144.397,00	8.170,00	144.396,44	18.975,00	136.766,44	0,56			
							7.710,00	143.936,44			7.630,00			
0000632 3390.39 99 1001	150.000,00	114.078,00	0,00	0,00	0,00	264.078,00	13.373,77	200.271,51	19.013,04	195.293,78	63.806,49			
							12.873,77	199.771,51			4.977,73			
0000633 3390.92 99 1001	6.930,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02	4.100,98			
							0,00	10.666,02			0,00			
0000634 3390.93 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00			
							0,00	0,00			0,00			
0000635 4490.52 99 1001	5.775,00	23.728,00	0,00	0,00	0,00	29.503,00	0,00	28.475,94	0,00	27.526,94	1.027,06			
							0,00	28.475,94			949,00			
Total da Ação:	712.787,00	635.436,00	0,00	0,00	20.000,00	1.328.223,00	111.379,99	1.099.217,70	114.675,43	1.046.030,42	229.005,30			
							109.675,97	1.097.513,68			53.187,28			
02 062 3002 2086	Apoio ao Poder Judiciário													
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00			
							0,00	0,00			0,00			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.900 Secretaria de Administração														
04 122 3003 2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura														
0000637	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000638	3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000639	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000640	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
04 121 3002 2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública														
0000641	3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000642	3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000643	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00					0,00
04 128 3002 2089 Treinamento e Formação de Servidores														
0000644	3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000645	3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
0000646	3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000647	3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:		964.717,00	635.436,00	0,00	0,00	70.000,00	1.530.153,00	123.249,20	1.194.165,42	122.588,24	1.137.021,74	335.987,58	57.143,68	
								121.545,18	1.192.461,40					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo													
13 392 3011 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio													
0000648	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos													
0000649	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal													
0000650	4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000651	4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais													
0000652	4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol													
0000653	3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000654	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000655	4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		271.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:31)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo												
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas											
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	750,75	1.514,75	390,00	764,00	21.585,25	
							750,75	1.514,75			750,75	
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.425,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	19.085,00	
							0,00	1.340,00			0,00	
0000658 3390.39 99 1001	587.952,00	0,00	0,00	0,00	586.070,45	1.881,55	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	281,55	
							0,00	1.600,00			0,00	
Total da Ação:	651.477,00	0,00	0,00	0,00	606.070,45	45.406,55	750,75	4.454,75	390,00	3.704,00	40.951,80	
							750,75	4.454,75			750,75	
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	17.325,00	3.121,00	0,00	0,00	0,00	20.446,00	2.222,50	20.445,00	1.700,00	19.922,50	1,00	
							2.222,50	20.445,00			522,50	
0000660 3190.11 99 1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.140,46	136.358,11	11.417,18	131.634,83	53.641,89	
							16.140,46	136.358,11			4.723,28	
0000661 3190.13 99 1001	5.250,00	10.308,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00	1.316,70	9.209,34	0,00	7.892,64	6.348,66	
							1.316,70	9.209,34			1.316,70	
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	6.381,00	0,00	0,00	0,00	26.381,00	923,68	6.464,44	0,00	5.540,76	19.916,56	
							923,68	6.464,44			923,68	
0000663 3390.14 99 1001	2.310,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000664 3390.30 99 1001	5.775,00	18.142,00	0,00	0,00	0,00	23.917,00	2.303,00	19.675,78	1.927,13	17.372,78	4.241,22	
							0,00	17.372,78			2.303,00	
0000665 3390.31 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000666 3390.36 99 1001	9.240,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	31.046,00	1.320,00	27.442,00	1.690,00	27.166,00	3.604,00	
							1.320,00	27.442,00			276,00	
0000667 3390.39 99 1001	5.775,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	16.314,00	205,40	11.454,78	242,02	11.454,78	4.859,22	
							205,40	11.454,78			0,00	
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	8.395,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	3.604,11	
							0,00	4.790,89			0,00	
0000669 4490.52 99 1001	5.775,00	2.829,00	0,00	0,00	5.000,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	268.225,00	81.815,00	0,00	0,00	5.000,00	345.040,00	24.431,74	235.840,34	16.976,33	225.775,18	109.199,66	
							22.128,74	233.537,34			10.065,16	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2092	Promoção de Campeonatos de Futebol										
0000670 3390.30 99 1001	1.733,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.602,93	3.602,93	0,00	0,00	1,07
							3.602,93	3.602,93			3.602,93
0000671 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
0000672 3390.32 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
0000673 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
0000674 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	1.871,00	0,00	0,00	0,00	8.802,00	3.602,93	3.602,93	0,00	0,00	5.199,07
							3.602,93	3.602,93			3.602,93
27 812 3012 2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município										
0000675 3390.30 99 1001	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
							0,00	0,00			0,00
0000676 3390.31 99 1001	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.36 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.316,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3011 2106	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)										
0000746 3350.43 99 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.30 99 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.31 99 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3390.39 99 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.48 99 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	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			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
Total da Unidade:	1.360.949,00	83.686,00	0,00	0,00	1.041.070,45	403.564,55	28.785,42 26.482,42	243.898,02 241.595,02	17.366,33	229.479,18	159.666,53 14.418,84



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros												
0000679 4490.51 99 1001	115.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	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	
26 782 3016 1049	Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte												
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município												
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	
0000682 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	
0000683 3390.39 99 1001	66.696,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	
Total da Ação:	101.316,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.100 Secretaria de Transportes													
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes												
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000685 3190.11 99 1001	69.300,00	34.838,00	0,00	0,00	0,00	104.138,00	11.684,65	104.136,72	9.068,10	100.475,17		1,28	
							11.684,65	104.136,72				3.661,55	
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00	1.288,35	8.002,47	0,00	6.714,12		6.539,53	
							1.288,35	8.002,47				1.288,35	
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	259,95	3.102,93	0,00	2.842,98		5.227,07	
							259,95	3.102,93				259,95	
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	360,00	0,00	360,00		1.950,00	
							0,00	360,00				0,00	
0000689 3390.30 99 1001	15.015,00	22.912,00	0,00	0,00	0,00	37.927,00	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70		1.027,30	
							0,00	36.899,70				0,00	
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00	22.095,00	0,00	22.095,00		1,00	
							0,00	22.095,00				0,00	
0000691 3390.39 99 1001	9.240,00	40.607,00	0,00	0,00	0,00	49.847,00	4.365,00	49.846,00	5.165,00	48.986,00		1,00	
							4.365,00	49.846,00				860,00	
0000692 4490.52 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		930,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	136.857,00	121.275,00	0,00	0,00	18.000,00	240.132,00	17.597,95	224.442,82	14.233,10	218.372,97		15.689,18	
							17.597,95	224.442,82				6.069,85	
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas												
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00		1,00	
							0,00	13.780,00				0,00	
Total da Ação:	17.000,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	28.781,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00		15.001,00	
							0,00	13.780,00				0,00	
Total da Unidade:	420.673,00	133.056,00	0,00	0,00	264.000,00	289.729,00	17.597,95	238.222,82	14.233,10	232.152,97		51.506,18	
							17.597,95	238.222,82				6.069,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca													
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.												
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
							0,00	0,00					0,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.												
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
							0,00	0,00					0,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.												
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00
							0,00	0,00					0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	36.271,00	0,00	0,00	0,00	78.001,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	8.001,00
							7.000,00	70.000,00					0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	14.387,96	2.616,00	14.387,96	2.616,00	14.387,96	2.620,04
							1.308,00	14.387,96					0,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
							0,00	0,00					0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	8.724,40
							0,00	2.248,60					0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	3.900,00	66.400,00	6.000,00	66.400,00	6.000,00	66.400,00	8.100,00
							3.900,00	66.400,00					0,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	9.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,70
							0,00	0,00					0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.856,00	300,00	18.503,46	1.475,60	15.258,87	1.475,60	15.258,87	38.352,54
							1.475,60	15.258,87					3.244,59
Total da Ação:	263.334,00	78.271,00	0,00	0,00	82.106,30	259.498,70	12.508,00	171.540,02	17.091,60	168.295,43	17.091,60	168.295,43	87.958,68
							13.683,60	168.295,43					3.244,59
99 999 3017 9901	Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Previdenciário												
0000708 9999.9999 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	215.035,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	216.000,00	0,00	0,00	0,00	215.035,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	502.434,00	78.271,00	0,00	0,00	316.641,30	264.063,70	12.508,00	171.540,02	17.091,60	168.295,43	17.091,60	168.295,43	92.523,68
							13.683,60	168.295,43					3.244,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000709	3190.01 99 1420	2.114.300,00	222.743,09	0,00	0,00	0,00	2.337.043,09	208.023,79	2.337.043,09	208.023,79	2.337.043,09	0,00
								208.023,79	2.337.043,09			0,00
0000710	3190.03 99 1420	157.500,00	105.558,37	0,00	0,00	0,00	263.058,37	23.693,49	263.058,37	23.693,49	263.058,37	0,00
								23.693,49	263.058,37			0,00
	Total da Ação:	2.271.800,00	328.301,46	0,00	0,00	0,00	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	0,00
								231.717,28	2.600.101,46			0,00
09 272 3017 2099 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000711	3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	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
99 999 3017 9903 Reserva de Contingência do AB Prev - Plano Financeiro												
0000712	9999.9999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	62.716,16	44.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.529,84
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	107.246,00	0,00	0,00	0,00	62.716,16	44.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.529,84
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.389.546,00	328.301,46	0,00	0,00	62.716,16	2.655.131,30	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	55.029,84
								231.717,28	2.600.101,46			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:53:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.												
09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000713	3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.785,00
								0,00	0,00			0,00
0000714	3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	38.474,68
								1.045,68	12.025,32			0,00
	Total da Ação:	575.500,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	548.285,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	536.259,68
								1.045,68	12.025,32			0,00
09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.												
0000715	3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	586.000,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	558.785,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	546.759,68
								1.045,68	12.025,32			0,00
	Total da Geral:	40.648.148,00	12.135.709,91	300.000,00	900.000,00	13.335.709,91	40.648.148,00	3.513.124,97	32.033.438,14	3.160.853,67	29.840.187,23	8.614.709,86
								3.521.870,43	31.630.942,92			2.193.250,91

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	32.067.989,00	36.949.779,32	3.452.103,51	29.472.228,51	3.428.419,91	29.377.900,23	3.113.408,61	28.036.379,00	94.328,28	1.341.521,23
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087,00	22.938.671,46	2.346.141,71	18.740.138,26	2.344.195,01	18.738.191,56	1.797.100,90	17.971.588,73	1.946,70	766.602,83
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	18.827.807,00	21.023.160,46	2.118.926,76	17.383.828,32	2.116.980,06	17.381.881,62	1.598.271,16	16.755.178,32	1.946,70	626.703,30
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.984.828,09	218.325,50	2.419.456,81	218.325,50	2.419.456,81	214.891,60	2.416.022,91	0,00	3.433,90
3190.03 Pensões	223.000,00	26.306,67	26.306,67	287.617,69	26.306,67	287.617,69	25.784,17	287.095,19	0,00	522,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	4.023.986,00	512.171,61	3.654.907,89	512.171,61	3.654.907,89	360.788,64	3.503.524,92	0,00	151.382,97
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	11.831.363,00	1.159.468,55	9.825.018,82	1.159.468,55	9.825.018,82	815.289,28	9.479.794,55	0,00	345.224,27
3190.13 Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.827.172,00	192.402,63	1.186.575,31	190.455,93	1.184.628,61	171.265,67	1.058.488,95	1.946,70	126.139,66
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	10.253,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Recursos Próprios	6.537.880,00	1.915.111,00	227.214,95	1.356.309,94	227.214,95	1.356.309,94	198.829,74	1.216.410,41	0,00	139.899,53
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.915.111,00	227.214,95	1.356.309,94	227.214,95	1.356.309,94	198.829,74	1.216.410,41	0,00	139.899,53
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902,00	14.005.107,86	1.105.961,80	10.732.090,25	1.084.224,90	10.639.708,67	1.316.307,71	10.064.790,27	92.381,58	574.918,40
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	2.172,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	38.100,00	38.100,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	2.172,00	0,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	11.638.672,00	13.955.877,86	1.105.961,80	10.723.402,25	1.084.224,90	10.633.192,67	1.316.307,71	10.058.274,27	90.209,58	574.918,40
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	27.401,00	2.400,00	16.900,00	2.400,00	16.900,00	2.400,00	16.900,00	0,00	0,00
3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	155.144,00	123.752,00	0,00	3.665,00	0,00	3.505,00	80,00	3.505,00	160,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	200,00	176.600,00	200,00	176.600,00	18.400,00	175.400,00	0,00	1.200,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.191.990,00	5.043.824,61	487.882,08	3.927.907,16	452.549,89	3.892.574,97	405.276,01	3.579.687,60	35.332,19	312.887,37
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.265,00	16.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	233.807,00	8.126,05	182.865,32	6.166,30	180.905,57	37.110,74	172.734,27	1.959,75	8.171,30
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	242.900,00	343.102,00	26.200,00	277.700,00	26.200,00	277.700,00	35.600,00	274.700,00	0,00	3.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	3.726.741,70	326.143,00	3.139.217,07	325.683,00	3.138.757,07	480.262,00	3.049.135,07	460,00	89.622,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.327.784,55	233.449,72	2.378.280,69	237.713,06	2.348.586,53	302.334,09	2.200.731,54	29.694,16	147.854,99
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	65.000,00	65.000,00	2.575,00	25.750,00	2.575,00	25.750,00	5.150,00	25.750,00	0,00	0,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	24.937,00	764,00	16.832,00	1.364,00	15.743,00	1.364,00	14.979,00	1.089,00	764,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	346.676,00	12.228,77	309.430,89	23.530,47	288.066,41	23.530,47	283.460,85	21.364,48	4.605,56
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	104.000,00	5.993,18	59.016,18	5.843,18	58.866,18	3.580,00	52.053,00	150,00	6.813,18
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	68.028,00	0,00	38.359,20	0,00	38.359,20	0,00	38.359,20	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	74.440,00	210.009,00	0,00	161.290,74	0,00	161.290,74	1.220,40	161.290,74	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.756.913,00	3.652.873,84	61.021,46	2.561.209,63	93.450,52	2.253.042,69	47.445,06	1.803.808,23	308.166,94	449.234,46
4400.00 INVESTIMENTOS	7.073.290,00	3.154.489,84	61.021,46	2.169.539,15	61.021,46	1.955.539,15	15.016,00	1.506.304,69	214.000,00	449.234,46
4490.00 Aplicações Diretas	7.073.290,00	3.154.489,84	61.021,46	2.169.539,15	61.021,46	1.955.539,15	15.016,00	1.506.304,69	214.000,00	449.234,46
4490.51 Obras e Instalações	5.024.935,00	404.419,00	58.421,46	169.253,19	58.421,46	169.253,19	0,00	110.831,73	0,00	58.421,46
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.723.870,84	2.600,00	2.000.285,96	2.600,00	1.786.285,96	15.016,00	1.395.472,96	214.000,00	390.813,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	76.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623,00	498.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54	94.166,94	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54	94.166,94	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54	94.166,94	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	221.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	823.246,00	45.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	823.246,00	45.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	823.246,00	45.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.513.124,97	32.033.438,14	3.521.870,43	31.630.942,92	3.160.853,67	29.840.187,23	402.495,22	1.790.755,69

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 Gabinete do Prefeito								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	497.563,00	517.815,00	38.846,16	416.910,09	37.499,46	411.702,39	32.672,40	405.473,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.773,00	422.258,00	38.082,16	389.432,09	36.135,46	387.485,39	30.670,40	382.020,33
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	374.223,00	416.022,00	37.829,49	386.517,90	35.882,79	384.571,20	30.670,40	379.358,81
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	25.973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	353.596,00	35.882,79	353.594,94	35.882,79	353.594,94	30.670,40	348.382,55
3190.13 Obrigações Patronais	63.000,00	56.203,00	1.946,70	32.922,96	0,00	30.976,26	0,00	30.976,26
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.150,00	5.836,00	252,67	2.914,19	252,67	2.914,19	0,00	2.661,52
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.150,00	5.836,00	252,67	2.914,19	252,67	2.914,19	0,00	2.661,52
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	95.557,00	764,00	27.478,00	1.364,00	24.217,00	2.002,00	23.453,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00
3350.43 Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	92.590,00	76.357,00	764,00	18.790,00	1.364,00	17.701,00	2.002,00	16.937,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3390.30 Material de Consumo	16.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	638,00	1.298,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	20.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3390.41 Contribuições	16.170,00	24.937,00	764,00	16.832,00	1.364,00	15.743,00	1.364,00	14.979,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	61.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	559.493,00	524.745,00	38.846,16	416.910,09	37.499,46	411.702,39	32.672,40	405.473,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 Secretaria de Finanças								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.103.095,00	1.602.261,00	128.575,73	1.113.342,80	144.388,47	1.089.560,91	177.883,25	1.058.899,99
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.310,00	849.249,00	103.471,96	576.062,40	103.471,96	576.062,40	124.247,55	550.162,85
3190.00 Aplicações Diretas	273.310,00	531.799,00	70.738,95	426.924,61	70.738,95	426.924,61	78.094,19	410.920,71
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	237.637,00	28.546,04	237.636,33	28.546,04	237.636,33	21.124,11	230.214,40
3190.13 Obrigações Patronais	100.000,00	280.849,00	31.941,11	179.036,48	31.941,11	179.036,48	46.718,28	170.454,51
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.250,00	10.253,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80	10.251,80
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	100.000,00	317.450,00	32.733,01	149.137,79	32.733,01	149.137,79	46.153,36	139.242,14
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00	317.450,00	32.733,01	149.137,79	32.733,01	149.137,79	46.153,36	139.242,14
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.21 Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.785,00	747.012,00	25.103,77	537.280,40	40.916,51	513.498,51	53.635,70	508.737,14
3390.00 Aplicações Diretas	723.785,00	747.012,00	25.103,77	537.280,40	40.916,51	513.498,51	53.635,70	508.737,14
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3390.30 Material de Consumo	25.410,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	130.000,00	171.201,00	10.300,00	122.300,00	10.300,00	122.300,00	20.600,00	122.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	170.000,00	0,00	77.117,38	4.511,04	74.699,97	4.355,23	74.544,16
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	60.000,00	2.575,00	25.750,00	2.575,00	25.750,00	5.150,00	25.750,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	312.026,00	12.228,77	309.430,89	23.530,47	288.066,41	23.530,47	283.460,85
3390.91 Sentenças Judiciais	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	1.050,00	0,00	237,66	0,00	237,66	0,00	237,66
3390.93 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47	0,00	2.174,47
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	630.553,00	440.314,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54
4400.00 INVESTIMENTOS	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.623,00	438.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54
4690.00 Aplicações Diretas	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	427.384,00	0,00	391.670,48	32.429,06	297.503,54	32.429,06	297.503,54
4691.00 Aplicações Diretas	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga			
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
20.300 Secretaria de Finanças										
		Total da Unidade:	1.733.648,00	2.042.575,00	128.575,73	1.505.013,28	176.817,53	1.387.064,45	210.312,31	1.356.403,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.024.090,00	1.131.404,00	79.377,24	898.640,75	77.877,24	897.140,75	57.715,08	863.392,06
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.223,00	279.826,00	28.362,93	249.513,91	28.362,93	249.513,91	17.739,66	238.890,64
3190.00 Aplicações Diretas	206.473,00	258.922,00	27.616,46	244.292,56	27.616,46	244.292,56	17.739,66	234.415,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	226.180,00	25.212,57	225.830,81	25.212,57	225.830,81	17.739,66	218.357,90
3190.13 Obrigações Patronais	10.500,00	31.769,00	2.403,89	18.461,75	2.403,89	18.461,75	0,00	16.057,86
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.750,00	20.904,00	746,47	5.221,35	746,47	5.221,35	0,00	4.474,88
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.750,00	20.904,00	746,47	5.221,35	746,47	5.221,35	0,00	4.474,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.867,00	851.578,00	51.014,31	649.126,84	49.514,31	647.626,84	39.975,42	624.501,42
3390.00 Aplicações Diretas	801.867,00	851.578,00	51.014,31	649.126,84	49.514,31	647.626,84	39.975,42	624.501,42
3390.14 Diárias - Civil	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000,00	60.000,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00
3390.30 Material de Consumo	158.775,00	259.329,00	35.824,31	247.487,22	35.824,31	247.487,22	21.988,42	231.642,83
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.100,00	143.100,00	9.140,00	76.486,00	9.140,00	76.486,00	12.587,00	69.816,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.167,00	364.173,00	6.050,00	315.565,62	4.550,00	314.065,62	5.400,00	313.454,59
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.119.085,00	86.798,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490.51 Obras e Instalações	942.310,00	46.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	176.775,00	40.034,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:	2.143.175,00	1.218.202,00	79.377,24	915.640,75	77.877,24	914.140,75	57.715,08	880.392,06

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 Secretaria de Educação								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	13.051.637,00	10.894.588,16	1.195.967,29	9.091.366,23	1.195.321,22	9.086.685,56	946.314,10	8.598.062,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.043.967,00	8.504.399,00	1.053.785,26	7.550.080,62	1.053.785,26	7.550.080,62	759.579,93	7.149.627,27
3190.00 Aplicações Diretas	8.242.275,00	7.648.225,00	922.735,00	6.734.366,28	922.735,00	6.734.366,28	631.097,27	6.400.485,13
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.154.696,00	1.806.609,00	267.237,57	1.620.933,28	267.237,57	1.620.933,28	163.170,49	1.516.866,20
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.525.545,00	5.309.545,00	573.964,68	4.692.219,64	573.964,68	4.692.219,64	386.034,20	4.504.289,16
3190.13 Obrigações Patronais	546.284,00	526.321,00	81.532,75	421.213,36	81.532,75	421.213,36	81.892,58	379.329,77
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	801.692,00	856.174,00	131.050,26	815.714,34	131.050,26	815.714,34	128.482,66	749.142,14
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	801.692,00	856.174,00	131.050,26	815.714,34	131.050,26	815.714,34	128.482,66	749.142,14
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.007.670,00	2.390.189,16	142.182,03	1.541.285,61	141.535,96	1.536.604,94	186.734,17	1.448.435,70
3390.00 Aplicações Diretas	4.007.670,00	2.390.189,16	142.182,03	1.541.285,61	141.535,96	1.536.604,94	186.734,17	1.448.435,70
3390.14 Diárias - Civil	41.600,00	21.600,00	0,00	670,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	200.000,00	200,00	176.600,00	200,00	176.600,00	18.400,00	175.400,00
3390.30 Material de Consumo	1.525.175,00	1.139.383,16	106.381,69	825.157,58	105.735,62	824.511,51	110.691,95	754.335,58
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771.150,00	451.501,00	23.555,00	303.064,95	23.555,00	303.064,95	35.448,00	297.944,95
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.715,00	551.271,00	12.045,34	233.674,17	12.045,34	229.799,57	22.194,22	218.126,26
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	6.930,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3390.93 Indenizações e Restituições	20.325,00	10.493,00	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91	0,00	1.166,91
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.392.700,00	1.387.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4400.00 INVESTIMENTOS	1.362.700,00	1.357.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.00 Aplicações Diretas	1.362.700,00	1.357.036,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.51 Obras e Instalações	621.500,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	718.100,00	1.317.416,00	0,00	1.281.049,22	0,00	1.067.049,22	0,00	679.785,22
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.444.337,00	12.281.624,16	1.195.967,29	10.372.415,45	1.195.321,22	10.153.734,78	946.314,10	9.277.848,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 Fundo Municipal de Saúde								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	7.197.550,00	11.755.335,45	1.176.713,80	9.543.641,69	1.143.367,70	9.500.189,18	1.028.321,01	8.919.323,54
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.704,00	6.459.797,00	623.319,98	5.131.581,21	623.319,98	5.131.581,21	452.991,72	4.897.020,39
3190.00 Aplicações Diretas	4.019.584,00	5.910.979,00	572.932,36	4.836.429,49	572.932,36	4.836.429,49	428.798,00	4.652.256,29
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.353.834,00	2.007.677,00	226.521,54	1.879.459,72	226.521,54	1.879.459,72	183.908,15	1.836.846,33
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.309.636,00	3.180.689,00	280.106,34	2.486.374,32	280.106,34	2.486.374,32	204.851,04	2.411.119,02
3190.13 Obrigações Patronais	356.114,00	722.613,00	66.304,48	470.595,45	66.304,48	470.595,45	40.038,81	404.290,94
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	538.120,00	548.818,00	50.387,62	295.151,72	50.387,62	295.151,72	24.193,72	244.764,10
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	538.120,00	548.818,00	50.387,62	295.151,72	50.387,62	295.151,72	24.193,72	244.764,10
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.846,00	5.295.538,45	553.393,82	4.412.060,48	520.047,72	4.368.607,97	575.329,29	4.022.303,15
3390.00 Aplicações Diretas	2.639.846,00	5.295.538,45	553.393,82	4.412.060,48	520.047,72	4.368.607,97	575.329,29	4.022.303,15
3390.14 Diárias - Civil	37.930,00	32.708,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3390.30 Material de Consumo	776.510,00	2.250.997,45	254.067,36	1.931.565,48	222.428,26	1.899.926,38	184.925,51	1.723.091,55
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	299.530,00	215.373,00	8.126,05	182.865,32	6.166,30	180.905,57	37.110,74	172.734,27
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	896.927,00	1.275.554,00	112.228,00	1.047.601,50	112.228,00	1.047.601,50	149.536,00	1.015.945,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.974,00	1.415.202,00	178.972,41	1.218.760,98	179.225,16	1.208.907,32	202.536,64	1.079.264,63
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.775,00	14.611,00	0,00	14.204,80	0,00	14.204,80	0,00	14.204,80
3390.93 Indenizações e Restituições	14.550,00	19.443,00	0,00	16.442,40	0,00	16.442,40	1.220,40	16.442,40
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.692.625,00	1.304.278,84	2.600,00	682.587,80	2.600,00	682.587,80	15.016,00	679.987,80
4400.00 INVESTIMENTOS	1.662.625,00	1.274.278,84	2.600,00	682.587,80	2.600,00	682.587,80	15.016,00	679.987,80
4490.00 Aplicações Diretas	1.662.625,00	1.274.278,84	2.600,00	682.587,80	2.600,00	682.587,80	15.016,00	679.987,80
4490.51 Obras e Instalações	910.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	722.625,00	1.224.278,84	2.600,00	652.587,80	2.600,00	652.587,80	15.016,00	649.987,80
4490.61 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.890.175,00	13.059.614,29	1.179.313,80	10.226.229,49	1.145.967,70	10.182.776,98	1.043.337,01	9.599.311,34



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	532.768,00	545.621,00	46.036,35	433.011,58	45.886,35	432.861,58	37.178,07	408.843,43
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.347,00	307.599,00	30.575,99	283.430,95	30.575,99	283.430,95	19.855,82	272.710,78
3190.00 Aplicações Diretas	225.347,00	307.599,00	30.575,99	283.430,95	30.575,99	283.430,95	19.855,82	272.710,78
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	21.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.180,00	293.432,00	30.575,99	283.430,95	30.575,99	283.430,95	19.855,82	272.710,78
3190.13 Obrigações Patronais	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.421,00	238.022,00	15.460,36	149.580,63	15.310,36	149.430,63	17.322,25	136.132,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	284.321,00	214.922,00	15.460,36	149.580,63	15.310,36	149.430,63	17.322,25	136.132,65
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	16.901,00	2.400,00	16.900,00	2.400,00	16.900,00	2.400,00	16.900,00
3390.14 Diárias - Civil	6.465,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	66.043,00	58.451,00	5.959,80	50.365,63	5.959,80	50.365,63	8.001,05	44.405,83
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.903,00	28.945,00	1.050,00	18.761,50	1.050,00	18.761,50	3.075,00	18.236,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.730,00	20.730,00	57,38	4.537,32	57,38	4.537,32	266,20	4.537,32
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	68.000,00	5.993,18	59.016,18	5.843,18	58.866,18	3.580,00	52.053,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	555.318,00	558.171,00	46.036,35	433.011,58	45.886,35	432.861,58	37.178,07	408.843,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	835.050,00	816.825,00	40.528,03	595.040,63	40.851,98	586.736,73	51.208,80	582.776,86
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.250,00	85.250,00	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32
3190.00 Aplicações Diretas	288.250,00	85.250,00	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	147.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	65.000,00	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32	5.225,00	22.293,32
3190.13 Obrigações Patronais	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.800,00	731.575,00	35.303,03	572.747,31	35.626,98	564.443,41	45.983,80	560.483,54
3390.00 Aplicações Diretas	546.800,00	731.575,00	35.303,03	572.747,31	35.626,98	564.443,41	45.983,80	560.483,54
3390.14 Diárias - Civil	18.350,00	9.350,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
3390.30 Material de Consumo	181.050,00	167.058,00	2.603,61	83.204,90	2.603,61	83.204,90	9.778,66	81.329,45
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.950,00	349.082,00	30.935,00	326.498,75	30.935,00	326.498,75	31.625,00	324.598,75
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.450,00	62.577,00	1.764,42	21.181,70	2.088,37	12.877,80	4.580,14	12.693,38
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	141.508,00	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96	0,00	141.506,96
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	225.865,00	113.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4400.00 INVESTIMENTOS	225.865,00	113.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.00 Aplicações Diretas	225.865,00	113.549,00	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14	0,00	51.175,14
4490.51 Obras e Instalações	165.200,00	91.490,00	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14	0,00	43.782,14
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.665,00	22.059,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	7.393,00
Total da Unidade:	1.060.915,00	930.374,00	40.528,03	646.215,77	40.851,98	637.911,87	51.208,80	633.952,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 Secretaria de Infraestrutura								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.669.243,00	3.209.149,00	331.155,38	2.962.577,62	331.155,38	2.962.577,62	378.073,67	2.861.837,66
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.168,00	1.141.945,00	134.609,84	1.101.264,99	134.609,84	1.101.264,99	83.649,16	1.050.304,31
3190.00 Aplicações Diretas	805.250,00	1.029.727,00	123.748,55	1.022.661,81	123.748,55	1.022.661,81	83.649,16	982.562,42
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	116.466,00	14.161,50	116.464,89	14.161,50	116.464,89	10.504,00	112.807,39
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	873.452,00	105.226,40	873.451,38	105.226,40	873.451,38	73.145,16	841.370,14
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	39.809,00	4.360,65	32.745,54	4.360,65	32.745,54	0,00	28.384,89
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	34.918,00	112.218,00	10.861,29	78.603,18	10.861,29	78.603,18	0,00	67.741,89
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	34.918,00	112.218,00	10.861,29	78.603,18	10.861,29	78.603,18	0,00	67.741,89
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.075,00	2.067.204,00	196.545,54	1.861.312,63	196.545,54	1.861.312,63	294.424,51	1.811.533,35
3390.00 Aplicações Diretas	829.075,00	2.067.204,00	196.545,54	1.861.312,63	196.545,54	1.861.312,63	294.424,51	1.811.533,35
3390.14 Diárias - Civil	3.465,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	178.875,00	623.800,00	40.484,54	458.064,10	40.484,54	458.064,10	30.630,51	444.839,82
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.790,00	1.184.790,00	139.745,00	1.170.232,93	139.745,00	1.170.232,93	226.688,00	1.133.927,93
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.945,00	234.004,00	16.316,00	225.507,77	16.316,00	225.507,77	37.106,00	225.257,77
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.609,00	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83	0,00	7.507,83
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.883.525,00	138.267,00	58.421,46	95.471,05	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59
4400.00 INVESTIMENTOS	1.883.525,00	138.267,00	58.421,46	95.471,05	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59
4490.00 Aplicações Diretas	1.883.525,00	138.267,00	58.421,46	95.471,05	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59
4490.51 Obras e Instalações	1.848.875,00	134.862,00	58.421,46	95.471,05	58.421,46	95.471,05	0,00	37.049,59
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	23.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.552.768,00	3.347.416,00	389.576,84	3.058.048,67	389.576,84	3.058.048,67	378.073,67	2.898.887,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.900 Secretaria de Administração								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	953.942,00	1.500.650,00	123.249,20	1.165.689,48	121.545,18	1.163.985,46	122.588,24	1.109.494,80
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.923,00	539.049,00	53.801,34	452.245,02	53.801,34	452.245,02	38.577,42	437.021,10
3190.00 Aplicações Diretas	489.923,00	539.049,00	53.801,34	452.245,02	53.801,34	452.245,02	38.577,42	437.021,10
3190.01 Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	10.301,71	82.413,72	10.301,71	82.413,72	6.867,81	78.979,82
3190.03 Pensões	15.000,00	15.000,00	1.567,50	12.534,00	1.567,50	12.534,00	1.045,00	12.011,50
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.973,00	17.606,00	2.028,50	17.605,00	2.028,50	17.605,00	1.506,00	17.082,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.200,00	339.693,00	39.903,63	339.692,30	39.903,63	339.692,30	29.158,61	328.947,28
3190.13 Obrigações Patronais	31.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.019,00	961.601,00	69.447,86	713.444,46	67.743,84	711.740,44	84.010,82	672.473,70
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	457.089,00	954.671,00	69.447,86	713.444,46	67.743,84	711.740,44	84.010,82	672.473,70
3390.14 Diárias - Civil	14.009,00	14.009,00	0,00	990,00	0,00	990,00	80,00	990,00
3390.30 Material de Consumo	170.000,00	401.319,00	35.904,09	268.120,49	35.160,07	267.376,47	36.942,78	242.757,46
3390.35 Serviços de Consultoria	62.500,00	89.001,00	12.000,00	89.000,00	12.000,00	89.000,00	9.000,00	86.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.550,00	159.397,00	8.170,00	144.396,44	7.710,00	143.936,44	18.975,00	136.766,44
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	274.078,00	13.373,77	200.271,51	12.873,77	199.771,51	19.013,04	195.293,78
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00	14.767,00	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02	0,00	10.666,02
3390.93 Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.775,00	29.503,00	0,00	28.475,94	0,00	28.475,94	0,00	27.526,94
4400.00 INVESTIMENTOS	10.775,00	29.503,00	0,00	28.475,94	0,00	28.475,94	0,00	27.526,94
4490.00 Aplicações Diretas	10.775,00	29.503,00	0,00	28.475,94	0,00	28.475,94	0,00	27.526,94
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	10.775,00	29.503,00	0,00	28.475,94	0,00	28.475,94	0,00	27.526,94
Total da Unidade:	964.717,00	1.530.153,00	123.249,20	1.194.165,42	121.545,18	1.192.461,40	122.588,24	1.137.021,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	950.174,00	399.960,55	28.785,42	243.898,02	26.482,42	241.595,02	17.366,33	229.479,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,00	252.385,00	20.603,34	172.476,89	20.603,34	172.476,89	13.117,18	164.990,73
3190.00 Aplicações Diretas	212.575,00	226.004,00	19.679,66	166.012,45	19.679,66	166.012,45	13.117,18	159.449,97
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	17.325,00	20.446,00	2.222,50	20.445,00	2.222,50	20.445,00	1.700,00	19.922,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	190.000,00	16.140,46	136.358,11	16.140,46	136.358,11	11.417,18	131.634,83
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	15.558,00	1.316,70	9.209,34	1.316,70	9.209,34	0,00	7.892,64
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	20.000,00	26.381,00	923,68	6.464,44	923,68	6.464,44	0,00	5.540,76
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00	26.381,00	923,68	6.464,44	923,68	6.464,44	0,00	5.540,76
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.599,00	147.575,55	8.182,08	71.421,13	5.879,08	69.118,13	4.249,15	64.488,45
3390.00 Aplicações Diretas	717.599,00	147.575,55	8.182,08	71.421,13	5.879,08	69.118,13	4.249,15	64.488,45
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	31.994,00	52.007,00	6.656,68	24.793,46	4.353,68	22.490,46	2.317,13	18.136,78
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.595,00	53.401,00	1.320,00	28.782,00	1.320,00	28.782,00	1.690,00	28.506,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.882,00	19.350,55	205,40	13.054,78	205,40	13.054,78	242,02	13.054,78
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.395,00	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89	0,00	4.790,89
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	410.775,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	410.775,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	410.775,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	60.775,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.360.949,00	403.564,55	28.785,42	243.898,02	26.482,42	241.595,02	17.366,33	229.479,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 Secretaria de Transportes								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	246.243,00	259.518,00	17.597,95	224.442,82	17.597,95	224.442,82	14.233,10	218.372,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.812,00	127.022,00	13.232,95	115.242,12	13.232,95	115.242,12	9.068,10	110.032,27
3190.00 Aplicações Diretas	86.562,00	118.692,00	12.973,00	112.139,19	12.973,00	112.139,19	9.068,10	107.189,29
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.012,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00	104.138,00	11.684,65	104.136,72	11.684,65	104.136,72	9.068,10	100.475,17
3190.13 Obrigações Patronais	5.250,00	14.542,00	1.288,35	8.002,47	1.288,35	8.002,47	0,00	6.714,12
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.250,00	8.330,00	259,95	3.102,93	259,95	3.102,93	0,00	2.842,98
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.250,00	8.330,00	259,95	3.102,93	259,95	3.102,93	0,00	2.842,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,00	132.496,00	4.365,00	109.200,70	4.365,00	109.200,70	5.165,00	108.340,70
3390.00 Aplicações Diretas	154.431,00	132.496,00	4.365,00	109.200,70	4.365,00	109.200,70	5.165,00	108.340,70
3390.14 Diárias - Civil	2.310,00	2.310,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3390.30 Material de Consumo	24.635,00	47.547,00	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70	0,00	36.899,70
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00	27.096,00	0,00	22.095,00	0,00	22.095,00	0,00	22.095,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.936,00	55.543,00	4.365,00	49.846,00	4.365,00	49.846,00	5.165,00	48.986,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	174.430,00	30.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4400.00 INVESTIMENTOS	174.430,00	30.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4490.00 Aplicações Diretas	174.430,00	30.211,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
4490.51 Obras e Instalações	115.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	58.930,00	14.711,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Total da Unidade:	420.673,00	289.729,00	17.597,95	238.222,82	17.597,95	238.222,82	14.233,10	232.152,97



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
21.200 Reserva de Contingência									
9000.00 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	500.000,00	0,00	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 GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	263.334,00	259.498,70	12.508,00	171.540,02	13.683,60	168.295,43	17.091,60	168.295,43
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.135,00	106.906,00	8.308,00	84.387,96	8.308,00	84.387,96	9.616,00	84.387,96
3190.00 Aplicações Diretas	61.135,00	106.906,00	8.308,00	84.387,96	8.308,00	84.387,96	9.616,00	84.387,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.730,00	78.001,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.508,00	17.008,00	1.308,00	14.387,96	1.308,00	14.387,96	2.616,00	14.387,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.199,00	152.592,70	4.200,00	87.152,06	5.375,60	83.907,47	7.475,60	83.907,47
3390.00 Aplicações Diretas	202.199,00	152.592,70	4.200,00	87.152,06	5.375,60	83.907,47	7.475,60	83.907,47
3390.14 Diárias - Civil	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.973,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
3390.35 Serviços de Consultoria	42.000,00	74.500,00	3.900,00	66.400,00	3.900,00	66.400,00	6.000,00	66.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.215,00	9.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.856,00	56.856,00	300,00	18.503,46	1.475,60	15.258,87	1.475,60	15.258,87
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	23.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.550,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	216.000,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	216.000,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	216.000,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	502.434,00	264.063,70	12.508,00	171.540,02	13.683,60	168.295,43	17.091,60	168.295,43



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.282.300,00	2.610.601,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.800,00	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46
3190.00 Aplicações Diretas	2.271.800,00	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.114.300,00	2.337.043,09	208.023,79	2.337.043,09	208.023,79	2.337.043,09	208.023,79	2.337.043,09
3190.03 Pensões	157.500,00	263.058,37	23.693,49	263.058,37	23.693,49	263.058,37	23.693,49	263.058,37
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	107.246,00	44.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	107.246,00	44.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	107.246,00	44.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.389.546,00	2.655.131,30	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46	231.717,28	2.600.101,46



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	586.000,00	558.785,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.500,00	548.285,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32
3190.00 Aplicações Diretas	575.500,00	548.285,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32
3190.01 Aposentadorias e Reformas	525.000,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.500,00	50.500,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	586.000,00	558.785,00	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32	1.045,68	12.025,32
Total Geral:	40.648.148,00	40.648.148,00	3.513.124,97	32.033.438,14	3.521.870,43	31.630.942,92	3.160.853,67	29.840.187,23

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	180.306,40	1.844.377,14	257.995,50	2.216.457,03	(700.070,29)
Contas Devedoras (Ativo)	(20.542,71)	13.994,88	61.171,27	2.066,02	73.239,41	(8.474,57)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	12.322,05	10.251,80	14.266,53	0,00	19.177,54	17.233,06
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	10.251,80	14.266,53	0,00	19.177,54	17.233,06
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(16.577,31)	1.653,08	15.129,68	1.021,02	14.290,69	(17.416,30)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(1.404,33)	1.653,08	10.602,54	1.021,02	9.088,35	(2.918,52)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	0,00	4.527,14	0,00	5.202,34	(14.497,78)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(16.287,45)	2.090,00	31.775,06	1.045,00	39.771,18	(8.291,33)
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	0,00	4.305,33	0,00	5.454,53	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	2.090,00	27.469,73	1.045,00	34.316,65	(5.474,50)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	166.311,52	1.783.205,87	255.929,48	2.143.217,62	(691.595,72)
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018	(781.555,91)	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(1.140.924,58)
000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB)	(2.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.172,00)
000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB)	(430.559,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(430.559,12)
000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB)	(289.415,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.415,87)
000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB)	(37.865,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.865,43)
000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB)	(3.676,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.676,10)
000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB)	(9.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.650,00)
000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB)	(8.217,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.217,39)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	359.368,67	(359.368,67)
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,31	(17.311,31)
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,99	(25.224,99)
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.513,53	(40.513,53)
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.449,53	(143.449,53)
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	(724,00)
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	(363,61)
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	(32.300,00)
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,65	(24.232,65)
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,98	(10.550,98)
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,47	(56.689,47)
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,60	(8.008,60)



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	(352.126,68)	180.306,40	1.844.377,14	257.995,50	2.216.457,03	(700.070,29)
Contas Credoras (Passivo)	(331.583,97)	166.311,52	1.783.205,87	255.929,48	2.143.217,62	(691.595,72)
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	81.202,67	38.920,70	408.291,34	62.946,01	412.425,56	77.068,45
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	38.357,42	401.901,82	61.775,63	405.992,22	77.068,45
000003 INSS (IPREV)	43,82	563,28	6.389,52	1.170,38	6.433,34	0,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	73.252,20	56.018,78	623.739,66	99.959,82	666.384,90	30.606,96
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	56.018,78	623.739,66	99.959,82	666.384,90	30.606,96
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	6.787,41	72.659,35	0,00	0,00	72.659,35
000002 IRRF (IPREV)	0,00	6.787,41	72.659,35	0,00	0,00	72.659,35
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	222.054,25	408,94	4.530,34	100,00	4.137,78	222.446,81
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	100,00	1.100,00	100,00	900,00	500,00
000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	0,00	0,00	1.320,14	9.985,50
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	212,94	2.342,34	0,00	1.277,64	5.525,31
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	96,00	1.088,00	0,00	640,00	192,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig)	14.209,72	1.735,05	17.426,10	2.822,20	13.450,28	18.185,54
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	1.735,05	17.426,10	2.822,20	13.450,28	18.185,54
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	59.253,10	62.440,64	656.559,08	90.101,45	687.450,43	28.361,75
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	13.168,90	147.795,68	12.073,55	147.571,76	19.202,85
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.478,14)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	45.088,93	499.770,89	73.865,02	530.906,09	76.025,55
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	4.182,81	8.992,51	4.162,88	8.972,58	(64.388,51)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	82.000,00	902.000,00	902.000,00
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	902.000,00	902.000,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	902.000,00	902.000,00
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	902.000,00	902.000,00
Total Geral	(352.126,68)	180.306,40	1.844.377,14	339.995,50	3.118.457,03	201.929,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	36.038.432,00	3.136.553,92	31.581.151,14	0,00	4.457.280,86	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315,00	72.766,54	681.089,01	34.774,01	0,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	585.860,00	66.378,67	648.390,14	62.530,14	0,00	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	34.092,63	374.641,71	74.641,71	0,00	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	34.092,63	374.641,71	74.641,71	0,00	
0001 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	34.092,63	374.641,71	74.641,71	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	180.000,00	84.893,61	309.678,80	129.678,80	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	75.000,00	35.372,36	129.033,25	54.033,25	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	45.000,00	21.223,30	77.418,93	32.418,93	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.860,00	32.286,04	273.748,43	0,00	12.111,57	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.960,00	4.135,09	23.514,48	0,00	27.445,52	
0002 1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	8.663,00	0,00	0,00	8.663,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	14,99%	5.197,00	0,00	0,00	5.197,00	
0003 1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	662,79	12.404,17	9.404,17	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	65,99	7.508,48	5.708,48	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	27,50	3.128,54	2.378,54	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	16,49	1.877,13	1.427,13	0,00
0004 1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
1001	Recursos Ordinários	100%	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
0005 1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	750,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	450,00	
0006 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	3.472,30	11.110,31	6.110,31	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	3.000,00	137,16	6.803,35	3.803,35	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.250,00	57,15	2.834,73	1.584,73	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	750,00	34,29	1.700,83	950,83	0,00
0007 1118.01.42.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	750,00	0,00	0,00	750,00	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	450,00	0,00	0,00	450,00	
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	234.900,00	28.150,95	250.233,95	15.333,95	0,00	
0008 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	207.900,00	26.174,53	236.088,80	28.188,80	0,00	
1001	Recursos Ordinários	60%	124.740,00	15.859,84	157.512,97	32.772,97	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	51.975,00	6.608,40	65.631,50	13.656,50	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	31.185,00	3.964,78	39.377,35	8.192,35	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0009	1118.02.31.02	20.000,00	1.976,42	14.145,15	0,00	5.854,85	
	1001	12.000,00	888,30	9.372,34	0,00	2.627,66	
	1111	5.000,00	370,14	3.905,25	0,00	1.094,75	
	1211	3.000,00	222,05	2.343,05	0,00	656,95	
0010	1118.02.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	1001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	1211	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0011	1118.02.33.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1111	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
	1211	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	1120.00.00.00	Taxas	60.455,00	6.387,87	32.698,87	0,00	27.756,13
	1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00	6.387,87	29.509,44	0,00	19.395,56
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00	6.387,87	29.509,44	0,00	19.395,56
0012	1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	48.905,00	6.387,87	29.509,44	0,00	19.395,56
	1001	48.905,00	1.305,91	30.815,35	0,00	18.089,65	
	1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00	8.360,57
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00	8.360,57
0013	1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	11.550,00	0,00	3.189,43	0,00	8.360,57
	1001	11.550,00	192,52	3.381,95	0,00	8.168,05	
	1200.00.00.00	Contribuições	1.275.412,00	100.820,75	676.137,30	0,00	599.274,70
	1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	100.820,75	676.137,30	0,00	187.962,70
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	100.820,75	676.137,30	0,00	187.962,70
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	100.820,75	676.137,30	0,00	187.962,70
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	86.086,31	568.676,58	0,00	81.323,42
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	106.930,40	675.606,98	25.606,98	0,00
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	9.752,40	0,00	2.247,60
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	1.732,19	11.484,59	0,00	515,41
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	13.873,51	97.708,32	0,00	102.291,68
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	19.193,03	116.901,35	0,00	83.098,65
0017	1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
0020	1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	0,00	0,00	0,00	411.312,00
	1001	Recursos Ordinários	411.312,00	169.964,79	169.964,79	0,00	241.347,21

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	29.668,86	217.465,89	0,00	716.333,11
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
0021 1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	931.720,00	29.668,86	217.465,89	0,00	714.254,11
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00	29.668,86	217.465,89	0,00	714.254,11
0022 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	41.580,00	91,45	4.432,15	0,00	37.147,85
1112	Transferências do FUNDEB 60% 100%	41.580,00	86,94	4.519,09	0,00	37.060,91
0023 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	20.000,00	55,97	3.227,83	0,00	16.772,17
1112	Transferências do FUNDEB 60% 60%	12.000,00	11,87	1.787,72	0,00	10.212,28
1113	Transferências do FUNDEB 40% 40%	8.000,00	7,91	1.191,84	0,00	6.808,16
0024 1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	57.750,00	9,08	190,06	0,00	57.559,94
1001	Recursos Ordinários 100%	57.750,00	5,35	195,41	0,00	57.554,59
0025 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.150,00	42,04	1.140,14	0,00	2.009,86
1001	Recursos Ordinários 100%	3.150,00	43,94	1.184,08	0,00	1.965,92
0026 1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.240,00	102,23	7.521,48	0,00	1.718,52
1001	Recursos Ordinários 100%	9.240,00	129,02	7.650,47	0,00	1.589,53
0027 1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	21.938,30	82.801,72	0,00	317.198,28
1420	Plano Financeiro	400.000,00	58.398,58	141.200,30	0,00	258.799,70
0028 1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100%	400.000,00	7.429,79	118.152,51	0,00	281.847,49
1410	Plano Previdenciário	400.000,00	31.470,21	149.622,72	0,00	250.377,28
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
0029 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1001	Recursos Ordinários 100%	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
0030 1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1001	Recursos Ordinários 100%	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946,00	2.933.297,77	29.991.438,34	0,00	3.059.507,66
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.600.148,00	2.044.559,65	20.899.715,52	0,00	700.432,48
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00	2.044.559,65	20.899.715,52	0,00	700.432,48
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00	1.130.241,65	10.443.040,09	0,00	4.580.037,91
0031 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	14.000.000,00	1.130.170,93	9.940.871,27	0,00	4.059.128,73
1001	Recursos Ordinários 58,55%	8.198.218,00	693.539,50	6.513.919,64	0,00	1.684.298,36
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 17,71%	2.480.297,00	209.779,41	1.970.307,70	0,00	509.989,30
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 23,72%	3.321.485,00	281.206,29	2.641.169,13	0,00	680.315,87
0032 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
1001	Recursos Ordinários 60%	283.500,00	300.388,17	300.388,17	16.888,17	0,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	118.125,00	125.161,73	125.161,73	7.036,73	0,00
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	70.875,00	75.097,04	75.097,04	4.222,04	0,00
0033 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	550.000,00	0,00	501.714,34	0,00	48.285,66

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos								
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal								
1001	Recursos Ordinários	60%	330.000,00	0,00	301.028,61	0,00	28.971,39	
1111	Receitas de Impostos e de	25%	137.500,00	0,00	125.428,59	0,00	12.071,41	
Transferência de Impostos - Educação *								
1211	Receitas de Impostos e de	15%	82.500,00	0,00	75.257,14	0,00	7.242,86	
0034	1718.01.51.00	Transferência de Impostos - Saúde *						
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal		578,00	70,72	454,48	0,00	123,52	
1001	Recursos Ordinários	60%	347,00	0,00	272,68	0,00	74,32	
1111	Receitas de Impostos e de	25,09%	145,00	0,00	114,02	0,00	30,98	
Transferência de Impostos - Educação *								
1211	Receitas de Impostos e de	14,9%	86,00	0,00	67,78	0,00	18,22	
	1718.02.00.00	Transferência de Impostos - Saúde *						
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		180.000,00	14.903,03	163.258,51	0,00	16.741,49	
0035	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal						
	1001	Recursos Ordinários	100%	180.000,00	15.736,92	178.995,43	0,00	1.004,57
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.958.470,00	775.864,36	6.928.534,31	2.970.064,31	0,00	
0036	1718.03.11.01	Saúde Bucal	231.000,00	0,00	50.175,00	0,00	180.825,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	231.000,00	0,00	50.175,00	0,00	180.825,00
0037	1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	350.000,00	32.200,00	353.400,00	3.400,00	0,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	350.000,00	64.400,00	417.800,00	67.800,00	0,00
0038	1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	450.000,00	0,00	53.475,00	0,00	396.525,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	450.000,00	0,00	53.475,00	0,00	396.525,00
0039	1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00
0040	1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	270.000,00	0,00	26.356,56	0,00	243.643,44
0041	1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000,00	7.500,00	75.000,00	0,00	15.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	90.000,00	7.500,00	82.500,00	0,00	7.500,00
0042	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 Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	36.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
0043	1718.03.11.15	Outros Programas do SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0044	1718.03.11.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0045	1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atenção Básica - Custeio		250.000,00	318.077,00	1.458.077,00	1.208.077,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	250.000,00	0,00	1.458.077,00	1.208.077,00	0,00
10001	1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		0,00	70.900,72	709.035,28	709.035,28	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		70.900,72	779.936,00	779.936,00	0,00
10003	1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		0,00	5.074,36	50.743,60	50.743,60	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		5.074,36	55.817,96	55.817,96	0,00
10005	1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas		0,00	18.397,50	164.666,00	164.666,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		18.397,50	183.063,50	183.063,50	0,00
10007	1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		0,00	16.125,00	243.102,48	243.102,48	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		16.125,00	259.227,48	259.227,48	0,00
10017	1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS		0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		2.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10033	1718.03.11.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha		0,00	0,00	398,88	398,88	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%		91,39	490,27	490,27	0,00
0046	1718.03.21.01	Atenção a População para Procedimentos MAC		400.000,00	100.725,11	1.108.798,21	708.798,21	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	400.000,00	138.302,11	1.247.100,32	847.100,32	0,00
0047	1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0048	1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0049	1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		180.000,00	21.919,00	241.109,00	61.109,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	180.000,00	21.919,00	263.028,00	83.028,00	0,00
0050	1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio		345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	100%	345.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	210.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0051	1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	71.610,00	1.544,11	51.989,92	0,00	19.620,08
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	71.610,00	3.060,91	55.050,83	0,00	16.559,17
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0052	1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.860,00	13.879,56	67.359,12	53.499,12	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	13.860,00	5.600,00	72.959,12	59.099,12	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0053	1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	36.000,00	5.117,00	51.170,00	15.170,00	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	36.000,00	5.117,00	56.287,00	20.287,00	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
0054	1718.03.41.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	6.000,00	29.117,00	0,00	30.883,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%	60.000,00	6.000,00	35.117,00	0,00	24.883,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
10011	1718.03.91.01	Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) -	0,00	153.405,00	2.122.561,26	2.122.561,26	0,00
	1214	Transferências Fundo a Fundo de 100%		105.680,00	2.228.241,26	2.228.241,26	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d						
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.156.840,00	51.684,15	577.133,58	0,00	579.706,42
0055	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	14.735,16	189.823,86	0,00	160.176,14
	1120	Transferência do Salário-Educação 100%	350.000,00	15.919,45	205.743,31	0,00	144.256,69
0056	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
	1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 100%	15.015,00	0,00	17.820,00	2.805,00	0,00
0057	1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0058	1718.05.31.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0059	1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	35.000,00	1.830,40	18.304,00	0,00	16.696,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	1.830,40	20.134,40	0,00	14.865,60
0060	1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	160.000,00	16.097,40	160.974,00	974,00	0,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	160.000,00	16.097,40	177.071,40	17.071,40	0,00
0061	1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	35.000,00	6.286,40	62.864,00	27.864,00	0,00
	1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 100%	35.000,00	6.286,40	69.150,40	34.150,40	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0062	1718.05.41.00	PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	12.734,79	127.347,72	27.347,72	0,00	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P)	100%	100.000,00	3.370,43	130.718,15	30.718,15	0,00
0063	1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P)	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0064	1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	95.825,00	0,00	0,00	0,00	95.825,00
0065	1718.05.81.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0066	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0067	1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
0068	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	2.460,00	2.158,96	2.158,96	0,00	301,04
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00	58.831,29	432.403,80	0,00	167.596,20	
0069	1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União	600.000,00	58.831,29	432.403,80	0,00	167.596,20	
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	360.000,00	35.298,77	294.741,01	0,00	65.258,99
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	240.000,00	23.532,52	196.494,08	0,00	43.505,92
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	679.300,00	13.035,17	553.997,98	0,00	125.302,02	
0070	1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	70.000,00	0,00	5.127,55	0,00	64.872,45
0071	1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000,00	5.005,46	45.413,83	30.413,83	0,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	15.000,00	10.272,40	55.686,23	40.686,23	0,00
0072	1718.12.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	240.000,00	5.494,01	102.377,66	0,00	137.622,34	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	240.000,00	10.988,02	113.365,68	0,00	126.634,32
0073	1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	90.000,00	0,00	114.396,00	24.396,00	0,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	90.000,00	12.858,00	127.254,00	37.254,00	0,00
0074	1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	50.000,00	0,00	120,00	0,00	49.880,00
10020	1718.12.11.06	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	100%	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
0075	1718.12.11.07	FNAS Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	110.000,00	2.535,70	48.587,94	0,00	61.412,06	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	13.713,06	62.301,00	0,00	47.699,00	
0076	1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	
0077	1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
10022	1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	
	1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.801.347,25	1.801.347,25	0,00	
10014	1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020	0,00	0,00	879.911,73	879.911,73	0,00	
	1001	Recursos Ordinários		0,00	879.911,73	879.911,73	0,00	
10025	1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º. I - Saúde e	0,00	0,00	148.204,65	148.204,65	0,00	
	1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC		0,00	148.204,65	148.204,65	0,00	
10027	1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º. II – Livre	0,00	0,00	773.230,87	773.230,87	0,00	
	1001	Recursos Ordinários		0,00	773.230,87	773.230,87	0,00	
	1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.450.798,00	176.638,87	1.949.823,04	0,00	500.974,96	
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00	176.638,87	1.949.823,04	0,00	500.974,96	
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00	168.388,38	1.825.241,13	0,00	406.606,87	
0078	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	2.000.000,00	157.375,09	1.703.161,94	0,00	296.838,06	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.200.000,00	144.719,41	1.166.616,56	0,00	33.383,44
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	500.000,00	60.299,76	486.090,23	0,00	13.909,77
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	300.000,00	36.179,83	291.654,15	0,00	8.345,85
0079	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	100.000,00	10.879,79	110.552,31	10.552,31	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	60%	60.000,00	5.811,03	72.142,47	12.142,47	0,00
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	25.000,00	2.421,28	30.059,41	5.059,41	0,00
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	15.000,00	1.452,77	18.035,51	3.035,51	0,00
0080	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.848,00	133,50	1.076,71	0,00	771,29	
	1001	Recursos Ordinários	60%	1.109,00	80,74	726,78	0,00	382,22
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	462,00	33,65	302,84	0,00	159,16
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	277,00	20,18	181,66	0,00	95,34
0081	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	30.000,00	0,00	10.450,17	0,00	19.549,83	
	1001	Recursos Ordinários	100%	30.000,00	0,00	10.450,17	0,00	19.549,83
0082	1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	118.950,00	8.250,49	90.755,39	0,00	28.194,61	
0083	1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado	82.950,00	6.250,00	68.750,00	0,00	14.200,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos								
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	82.950,00	6.250,00	75.000,00	0,00	7.950,00
0084	1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual		36.000,00	2.000,49	22.005,39	0,00	13.994,61
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	36.000,00	2.000,49	24.005,88	0,00	11.994,12
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000,00	0,00	22.421,52	0,00	17.578,48
0085	1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0086	1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	30.000,00	0,00	22.421,52	0,00	7.578,48
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
0087	1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100%	60.000,00	0,00	11.405,00	0,00	48.595,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.000,00	712.099,25	7.141.899,78	0,00	1.858.100,22
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		9.000.000,00	712.099,25	7.141.899,78	0,00	1.858.100,22
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		9.000.000,00	712.099,25	7.141.899,78	0,00	1.858.100,22
0088	1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB		9.000.000,00	712.099,25	7.141.899,78	0,00	1.858.100,22
	1112	Transferências do FUNDEB 60%	60%	5.400.000,00	524.292,65	4.809.432,54	0,00	590.567,46
	1113	Transferências do FUNDEB 40%	40%	3.600.000,00	349.528,43	3.206.288,32	0,00	393.711,68
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000,00	0,00	15.020,60	0,00	79.979,40
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
0089	1922.99.11.00	Outras Restituições		45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1001	Recursos Ordinários	100%	45.000,00	0,00	15.020,60	0,00	29.979,40
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	100%	50.000,00	162.365,83	162.365,83	112.365,83	0,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital		5.783.446,00	0,00	382.190,48	0,00	5.401.255,52
	2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0091	2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	0,00	0,00	0,00	235.946,00
	2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
0092	2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	215.946,00	0,00	0,00	0,00	215.946,00
	2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0093	2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1001	Recursos Ordinários	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.047.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.665.309,52
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.847.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.465.309,52
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.847.500,00	0,00	382.190,48	0,00	4.465.309,52
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
0094 2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0095 2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0096 2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0097 2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
0098 2418.03.21.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0099 2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100 2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101 2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000,00	0,00	274.000,00	0,00	37.000,00
0102 2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00	0,00	274.000,00	23.000,00	0,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	251.000,00	214.000,00	488.000,00	237.000,00	0,00
0103 2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1125	Transferências de Convênios - Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.500,00	0,00	108.190,48	0,00	3.416.309,52

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0104	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação –	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
	1125	Transferências de Convênios - 100% Educação	467.500,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00
0105	2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1220	Transferências de Convênios 100% destinadas à Saúde	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
0106	2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0108	2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0109	2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0110	2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0111	2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	703.000,00	0,00	54.095,24	0,00	648.904,76
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	703.000,00	9.656,00	63.751,24	0,00	639.248,76
0112	2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0113	2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0114	2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0115	2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0116	2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
10030	2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00	0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
	1510	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União		0,00	54.095,24	54.095,24	0,00
	2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0117	2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1312	Transferências de Convênios - 100% Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0118	2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1520	Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	200.542,20	1.338.040,67	0,00	425.839,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	200.542,20	1.338.040,67	0,00	425.839,33
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	200.542,20	1.338.040,67	0,00	425.839,33
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	200.542,20	1.338.040,67	0,00	425.839,33
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	200.542,20	1.338.040,67	0,00	199.839,33
0119 7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	171.324,93	1.130.449,21	0,00	169.550,79
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	212.694,55	1.343.143,76	43.143,76	0,00
0120 7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.712,46	17.356,28	0,00	2.643,72
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	3.445,47	20.801,75	801,75	0,00
0121 7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	27.504,81	190.235,18	0,00	9.764,82
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	38.249,40	228.484,58	28.484,58	0,00
0122 7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123 7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124 7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125 7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	5.000,00	19.526,35	19.526,35	14.526,35	0,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.937.610,00	259.725,97	2.410.189,62	0,00	527.420,38
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	58.966,77	58.966,77	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	58.966,77	58.966,77	0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	58.966,77	58.966,77	0,00
30002 9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	0,00	0,00	35.110,70	35.110,70	0,00
30005 9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	0,00	0,00	23.856,07	23.856,07	0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.937.610,00	259.725,97	2.351.222,85	0,00	586.387,15
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.520.608,00	226.048,31	1.988.264,86	0,00	532.343,14
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00	226.048,31	1.988.264,86	0,00	532.343,14
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00	226.048,31	1.988.264,86	0,00	531.851,14
0126 9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.520.000,00	226.034,17	1.988.173,99	0,00	531.826,01
1001	Recursos Ordinários 60%	1.512.000,00	142.143,01	1.335.047,37	0,00	176.952,63
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	630.000,00	59.226,25	556.269,77	0,00	73.730,23
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	378.000,00	35.535,76	333.761,87	0,00	44.238,13
0127 9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	116,00	14,14	90,87	0,00	25,13
1001	Recursos Ordinários 100%	116,00	0,00	90,87	0,00	25,13
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0128 9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1001	Recursos Ordinários 100%	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00

Transferências dos Estados e do Distrito

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:55:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

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

9720.00.00.00		Receitas	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
		Fonte de Recursos	417.002,00	33.677,66	362.957,99	0,00	54.044,01	
Federal e de suas Entidades								
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00	33.677,66	362.957,99	0,00	54.044,01	
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	417.002,00	33.677,66	362.957,99	0,00	54.044,01	
0129	9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	400.000,00	31.475,00	340.632,16	0,00	59.367,84	
	1001	Recursos Ordinários	100%	400.000,00	48.239,79	388.871,95	0,00	11.128,05
0130	9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	16.632,00	2.175,96	22.110,47	5.478,47	0,00	
	1001	Recursos Ordinários	100%	16.632,00	0,00	22.110,47	5.478,47	0,00
0131	9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	370,00	26,70	215,36	0,00	154,64	
	1001	Recursos Ordinários	100%	370,00	0,00	215,36	0,00	154,64
Total Geral:			40.648.148,00	3.077.370,15	30.891.192,67	0,00	9.756.955,33	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca			7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
0-Recursos Ordinários				987.222,51	3.412.778,81	3.528.843,71	871.157,61
001 Brasil				963.185,89	8.690.020,53	8.933.193,15	847.117,97
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				(8.079,55)	2.463.825,17	2.462.212,22	(6.466,60)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(8.079,55)	1.878.677,18	1.877.064,23	(6.466,60)
102	5372	4	Diversos	0,00	66.094,70	66.094,70	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	70,72	70,72	0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	253.930,28	253.930,28	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	10.879,79	10.879,79	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	1.976,42	1.976,42	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	119.785,10	119.785,10	0,00
41	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal	0,00	133,50	133,50	0,00
53	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20	0,00	132.277,48	132.277,48	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 -				831.178,67	948.832,41	934.354,01	845.657,07
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	579.177,93	788.594,42	747.506,25	620.266,10
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	19.887,24	66.098,37		85.985,61
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.953,26	56,23		2.009,49
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	68.261,82	68.634,89	84.599,09	52.297,62
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	23.039,90	8.706,78		31.746,68
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	716,70	0,07		716,77
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	10.924,75	1,12		10.925,87
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	6.190,09	1.977,10		8.167,19
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	117.982,43	14.763,12	102.248,67	30.496,88
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	3.044,55	0,31		3.044,86
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				140.086,77	118,21	132.277,48	7.927,50
42	19046	2	IPI Exportação - Cota Municipal (Aplie)	4.237,27	107,24		4.344,51
54	19771	8	Aux Finan da União aos Mun - PFEC - Livre 173/20(A)	135.849,50	10,97	132.277,48	3.582,99
104 Caixa Econômica Federal.				23.899,40	8.690.020,53	8.933.193,15	23.902,42
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento				23.899,40	3,02	0,00	23.902,42
36	6647769	4	Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli)	23.899,40	3,02		23.902,42
750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo				137,22	8.690.020,53	8.933.193,15	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				119.143,19	289.153,13	378.288,10	30.008,22
001 Brasil				119.143,19	8.690.020,53	8.933.193,15	30.008,22
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	239.144,05	239.144,05	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	0,00	239.144,05	239.144,05	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				119.143,19	50.009,08	139.144,05	30.008,22
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	119.143,19	50.009,08	139.144,05	30.008,22
7-Transferência de Recursos do SUS				68.567,31	12.507,24	6.250,00	74.824,55
001 Brasil				68.567,31	8.690.020,53	8.933.193,15	74.824,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
140	11965	2	FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
134	14067	8	FNS BLINV	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				68.567,31	6.257,24	0,00	74.824,55
277	11965	2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970	9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	68.567,31	6.257,24		74.824,55

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
8-Transferência de Recursos do FNDE			61.143,82	6,25	0,00	61.150,07
001	Brasil		61.143,82	8.690.020,53	8.933.193,15	61.150,07
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00			0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			163,86	0,02	0,00	163,88
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	163,86	0,02		163,88
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	0,00			0,00
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	709,34	0,07		709,41
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.543,68	1,07		10.544,75
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	22.224,84	2,28		22.227,12
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	3.032,78	0,31		3.033,09
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	625,25	0,06		625,31
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	7.955,28	0,81		7.956,09
284	17312	6 SAMU - Contra Partida Estado	15.888,79	1,63		15.890,42
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			0,00	0,00	0,00	0,00
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	0,00			0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			446.299,78	2.024.087,27	2.110.156,45	360.230,60
001	Brasil		446.299,78	8.690.020,53	8.933.193,15	360.230,60
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.448.772,87	1.448.772,87	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00			0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.448.772,87	1.448.772,87	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,37	0,00	0,00	0,37
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	0,37			0,37
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			446.299,41	575.314,40	661.383,58	360.230,23
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	446.299,41	575.314,40	661.383,58	360.230,23
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	8.690.020,53	8.933.193,15	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			773,45	0,08	0,00	773,53
001	Brasil		773,45	8.690.020,53	8.933.193,15	773,53
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			773,45	0,08	0,00	773,53
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	773,45	0,08		773,53
104 Caixa Econômica Federal.			0,00	8.690.020,53	8.933.193,15	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			0,00	0,00	0,00	0,00
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)	0,00			0,00
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
16-Transferência de Recursos do FNAS	393.136,66	69.112,75	96.241,39	366.008,02
001 Brasil	393.136,66	8.690.020,53	8.933.193,15	366.008,02
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	316,67	56.038,31	56.038,28	316,70
173 17377 0 FNAS BPC Escola	316,67	0,03		316,70
174 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	9.697,57	9.697,57	0,00
175 17383 5 FNAS G-SUAS	0,00			0,00
176 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	38.157,11	38.157,11	0,00
252 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	7.673,15	7.673,15	0,00
47 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369	0,00	510,45	510,45	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -)	385.565,99	13.073,73	39.692,66	358.947,06
12 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	0,00			0,00
285 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	21.717,98	5.007,97	1.892,11	24.833,84
286 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	9.695,79	0,99		9.696,78
287 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	285.172,48	8.057,85	30.127,40	263.102,93
292 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	68.979,74	6,92	7.673,15	61.313,51
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento)	7.254,00	0,71	510,45	6.744,26
48 19674 6 FNAS - Ações COVID no SUAS para EPI - Port. 369 Ap	7.254,00	0,71	510,45	6.744,26
23-Salário Educação	25.493,60	42.126,21	40.041,78	27.578,03
001 Brasil	25.493,60	8.690.020,53	8.933.193,15	27.578,03
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	27.388,47	27.388,47	0,00
106 8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	27.388,47	27.388,47	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -)	25.493,60	14.737,74	12.653,31	27.578,03
262 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	25.493,60	14.737,74	12.653,31	27.578,03
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	8.690.020,53	8.933.193,15	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	0,00			0,00
237 Bradesco S.A.	0,00	8.690.020,53	8.933.193,15	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00			0,00
29 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	0,00			0,00
30 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	0,00			0,00
27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	26.798,53	2,74	0,00	26.801,27
001 Brasil	26.798,53	8.690.020,53	8.933.193,15	26.801,27
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
116 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -)	26.798,53	2,74	0,00	26.801,27
270 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	26.798,53	2,74		26.801,27
34-Outros Recursos Destinados à Educação	0,21	0,00	0,00	0,21
001 Brasil	0,21	8.690.020,53	8.933.193,15	0,21
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -)	0,21	0,00	0,00	0,21
40 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)	0,21			0,21
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	8.185,48	1.200,76	2.400,00	6.986,24
001 Brasil	8.185,48	8.690.020,53	8.933.193,15	6.986,24
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
43 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual (PSB)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
45 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento)	8.185,48	0,76	1.200,00	6.986,24
44 19378 X FEAS - Proteção Social Básica Estadual PSB (Aplic)	5.208,52	0,46	1.200,00	4.008,98
46 19384 4 FEAS - Benefícios Eventuais Estadual (Aplic)	2.976,96	0,30		2.977,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.863,54	1,82	0,00	17.865,36
001	Brasil	17.863,54	8.690.020,53	8.933.193,15	17.865,36
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	17.863,54	1,82	0,00	17.865,36
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	17.863,54	1,82		17.865,36
44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	83.593,94	82.028,68	91.394,20	74.228,42
001	Brasil	83.593,94	8.690.020,53	8.933.193,15	74.228,42
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	57.804,20	57.804,20	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	57.804,20	57.804,20	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	83.593,94	24.224,48	33.590,00	74.228,42
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.119,91	0,12		1.120,03
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	82.474,03	24.224,36	33.590,00	73.108,39
45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	103.507,81	25.481,13	12.734,79	116.254,15
001	Brasil	103.507,81	8.690.020,53	8.933.193,15	116.254,15
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	12.734,79	12.734,79	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	12.734,79	12.734,79	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	103.507,81	12.746,34	0,00	116.254,15
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	103.507,81	12.746,34		116.254,15
46	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	23,54	0,00	0,00	23,54
001	Brasil	23,54	8.690.020,53	8.933.193,15	23,54
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos	0,00			0,00
51	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00			0,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	23,54	0,00	0,00	23,54
52	19179 5 FNDE - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo (Apli	23,54			23,54
51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	365.287,31	2.168.454,06	2.186.142,21	347.599,16
001	Brasil	365.287,31	8.690.020,53	8.933.193,15	347.599,16
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.488.553,78	1.488.553,78	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00	2.000,49	2.000,49	0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	1.486.553,29	1.486.553,29	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	365.287,31	679.900,28	697.588,43	347.599,16
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	24.479,33	2.003,04		26.482,37
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	0,00			0,00
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	72,60			72,60
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	35,28			35,28
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	0,00			0,00
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	0,00			0,00
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	340.700,10	677.897,24	697.588,43	321.008,91
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Água Branca	7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.767,90	5.805,86	11.600,00	54.973,76
001 Brasil	60.767,90	8.690.020,53	8.933.193,15	54.973,76
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	130,84	5.800,03	5.800,00	130,87
146 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147 15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153 16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21 18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
194 66318 2 FNS - Conveniente	130,84	0,03		130,87
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	0,00			0,00
6 14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	0,00			0,00
5 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	0,00			0,00
4 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	0,00			0,00
9 16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	60.637,06	5,83	5.800,00	54.842,89
22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	60.637,06	5,83	5.800,00	54.842,89
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,50	0,00	0,00	50,50
001 Brasil	50,50	8.690.020,53	8.933.193,15	50,50
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	50,50	0,00	0,00	50,50
281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	50,50			50,50
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	166.831,86	21,08	0,00	166.852,94
104 Caixa Econômica Federal.	166.831,86	8.690.020,53	8.933.193,15	166.852,94
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
55 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018	0,00			0,00
49 647914 0 Pavimentação em Vias Públicas SICONV 877531/2018	0,00			0,00
35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	166.831,86	21,08	0,00	166.852,94
56 647912 3 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/18 (Ap	54.105,24	6,84		54.112,08
50 647914 0 Pavimentação Vias Públicas SICONV 877531/2018 (Ap	54.108,71	6,84		54.115,55
38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica	58.617,91	7,40		58.625,31
230-Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Brasil	0,00	8.690.020,53	8.933.193,15	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
57 19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
58 19878 1 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) - Aplic	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:56:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	3.954.044,82	555.733,05	379.078,52	4.130.699,35
001 Banco do Brasil S/A	2.497.262,61	8.690.020,53	8.933.193,15	2.652.911,57
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	62.926,52	393.662,95	286.756,52	169.832,95
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	18.284,10	334.085,08	224.359,98	128.009,20
7 15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	266,25	20.631,10	17.146,49	3.750,86
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	44.199,62	38.946,77	45.245,30	37.901,09
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	176,55		4,75	171,80
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	2.434.336,09	51.042,53	2.300,00	2.483.078,62
15 15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,67	0,15		73,82
14 15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	3.090,18	2,01	2.300,00	792,19
9 19909 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.307.028,80	50.615,61		2.357.644,41
10 19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	124.143,44	424,76		124.568,20
004 Banco do Nordeste	1.142.635,58	8.690.020,53	8.933.193,15	1.163.042,55
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.142.635,58	20.406,97	0,00	1.163.042,55
13 3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	1.142.635,58	20.406,97		1.163.042,55
104 Caixa Economica Federal	314.146,63	8.690.020,53	8.933.193,15	314.745,23
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	90.022,00	90.022,00	0,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	90.022,00	90.022,00	0,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	184.686,49	398,22	0,00	185.084,71
18 129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19 151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	184.686,49	398,22		185.084,71
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	129.460,14	200,38	0,00	129.660,52
12 129 9 RRPS-AB Prev. - Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.174,25	9,56		6.183,81
11 151 5 RRPS-AB Prev. - Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	123.285,89	190,82		123.476,71
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	474.956,48	1.519,61	90.022,00	386.454,09
104 Caixa Economica Federal	474.956,48	8.690.020,53	8.933.193,15	386.454,09
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç	474.956,48	1.519,61	90.022,00	386.454,09
23 129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	474.956,48	1.519,61	90.022,00	386.454,09
Total Geral	7.363.692,24	8.690.020,53	8.933.193,15	7.120.519,62

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por GNETON BEZERRA DA SILVA - Matrícula Data 22/01/2021 10:54:37)
Departamento de Contabilidade
Novembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2020 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.120.519,62 (Sete Milhões, Cento e Vinte Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	7.120.519,62

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

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO